

INFORMACIÓN DE CONSEJO DE GERENTES

Jorge Raul

Educación:

- Máster en Administración de Negocios - The University of Texas at Austin – mayo 1991
- Ingeniero Industrial, Especialidad en Sistemas, Universidad Iberoamericana, México - diciembre 1983.
- Amplia experiencia en servicios financieros trabajando en las instituciones financieras Transnetwork, Citigroup y Banamex por más de 38 años en México, Reino Unido y Estados Unidos.

Experiencia Profesional:

- **Transnetwork LLC** – Houston, Texas
Director Ejecutivo - 11/2000 – Presente
- **Banco Nacional de México, S.A.**
Gerente General – Agencia Houston
Gerente General – Agencia Londres
Subgerente / Jefe de Desarrollo de Negocios – Agencia Houston
08/91 – 08/2000
- **CITIBANK N.A.** (División Corporativa) – Ciudad de México
Gerente Grupo Corporativo Mundial 01/84 – 04/88

➤ **Idiomas:**

Inglés, español y alemán

Federico de La Cerda

Educación:

- M.B.A, IT ESM Campus Monterrey, Mx 2007 – 2009
- Licenciatura en Contabilidad y Finanzas ITESM Campus Monterrey, Mx 1996 – 2000
- Contador Público Certificado en Texas Contraloría Estatal TX
- Sólida experiencia en Dirección, Planeación Estratégica, Financiera y Presupuesto, así como en materia contable y finanzas, en México y Estados Unidos por más de 20 años.

Experiencia Profesional:

- **Transnetwork LLC - Houston, Texas**
Director Financiero (CFO) 2011 — Presente
- **CEMEX – Houston, TX**
Controlador Divisional – 2007 – 2011
- **Staylus Monterrey, S.A. de C.V.** – Monterrey, México 2004 – 2009-
Gerente Administrativo
- **Idiomas:**

Inglés/español

Francisco Díaz Barraza

Educación:

- Licenciatura en ciencias Jurídicas / Certificación ACAMS
- Egresado de Maestría en Derecho Privado
- Postgrado en Finanzas

- Especialista en prevención LA/FT, Derecho Penal Económico y Derecho Administrativo. Amplia experiencia en litigio en las áreas de Derecho Penal, Civil y Mercantil. Experiencia en trabajos de consultoría y seguimiento de proyectos. Experiencia como facilitador de capacitaciones y docencia universitario.

Experiencia Profesional:

- **Cumplimiento Legal S.A. de C.V.**
Administrador Único Propietario Feb. 2021 – Presente.

- **Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador**
Jefe de Litigios y Sanciones Sept. 2014 – Enero 2021
Analista de La Dirección de Asuntos Jurídicos Junio 2012- Septiembre de 2014

- **Fiscalía General de La República**
Fiscal Especializado en Investigación Financiera- UIF- Abril 2008-Julio 2010
Fiscal Especializado en Tráfico Ilegal y Trata De Personas Septiembre 2007-Marzo 2008
Fiscal Auxiliar de La Unidad Penal del Estado Mayo 2007-Agosto 2007

- **Idiomas:**

Inglés/Español.

Andres Montesinos

Educación:

- Estudios de Administración de Empresas – Universidad Politécnica de El Salvador.
- Diplomado en Finanzas – Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
- Amplia experiencia en Manejo de Operaciones Bancarias, Administración de Sucursales, Administración de Recursos Humano, y en materia de Riesgo Gobierno y Control por más de 43 años.

Experiencia Profesional:

- **Remesas y Pagos Cusca, Ltda. de C.V.**
Gerente General 2023 — Presente
Gerente de operaciones 2014 – 2022
- **Banco Citibank del Salvador, S.A.**
Gerente de Sucursales – 2008 – 2012
- **Banco Cuscatlán del Salvador, S.A.**
Subgerente de Sucursales – 2001 – 2007
- **Banco Cuscatlán del Salvador, S.A.**
Diferentes posiciones – 1978 – 2000