



OHL México

RECONFIGURACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OHL MÉXICO

México, Distrito Federal a 15 de octubre de 2015 – OHL México, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) (BMV: OHLMEX), informa a sus accionistas que en el día de hoy el Consejo de Administración, considerando que los señores Valentín Díez Morodo, Jesús Reyes Heróles y Carlos Ruiz Sacristán han venido desempeñando su cargo de consejeros independientes durante los últimos cinco años, considerando igualmente los nuevos retos que afronta la Sociedad una vez finalizadas la auditorías que se realizaron por petición del Consejo, y con base en las recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría de la Sociedad respecto a la conveniencia de reconfigurar el Consejo de Administración y la composición de sus Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, como parte del fortalecimiento del gobierno corporativo, ha acordado por unanimidad:

- Aceptar las dimisiones presentadas por los referidos consejeros independientes.
- Nombrar como nuevos consejeros independientes de la Sociedad, hasta la celebración de una próxima Asamblea de Accionistas a la que se someta su ratificación, a los señores Carlos Cárdenas Guzmán, José Guillermo Kareh Aaron y Antonio Hugo Franck Cabrera. Al efectuar estos nombramientos el Consejo ha evaluado positivamente el cumplimiento de las condiciones de independencia de los nuevos consejeros, cuyos CVs resumidos se incorporan como anexo de este Evento Relevante

Descripción de la Compañía

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados. El portafolio de activos de OHL México incluye siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y dos en etapa de pre-construcción. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, OHL México tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España una de las mayores compañías en el sector de infraestructura del transporte. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

Contacto de Relación con Inversionistas:

En México:

Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas
OHL México, S.A.B. de C.V.
Tel: +(5255) 5003-9590
Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York:

Melanie Carpenter
i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3692
E-mail: ohlmexico@i-advize.com



OHLMEX



Lic. Antonio Hugo Franck Cabrera

Tiene 40 años de experiencia trabajando con clientes en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Previa a su integración a Jones Day en 2014, participó en una amplia variedad de asuntos legales, incluyendo la estructura y financiamiento de proyectos de energía eléctrica tales como Gasoducto de Chihuahua Samalayuca y Merida III, participó en la constitución de Banco Finterra, Banco Azteca, Banco Multiva y BanCoppel entre otras instituciones financieras incluyendo sofoles; fue miembro de un panel arbitral del ICC en un proceso para resolver las diferencias entre una compañía mexicana y otra norteamericana, y actuó como asesor legal del Grupo de Bancos que asesoraron al gobierno de México durante la Reestructura de la Deuda Pública de 1982 a 1992.

Ha sido catedrático en Derecho Mercantil y Deontología Jurídica en la Universidad Iberoamericana así como la Escuela Libre de Derecho. Ha actuado como miembro del Consejo de Administración de varias compañías incluyendo Farmacias del Ahorro, Grupo Coppel, Mexicana de Cananea, Sears Roebuck de México y Grupo Financiero IXE, entre otras. Es Presidente del Comité Legislativo de Análisis del Consejo Coordinador Empresarial y miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la Barra Mexicana de Abogados. Es miembro del Comité de Mejores Prácticas Corporativas, quienes tienen a su cargo la revisión, elaboración y actualización del Código de Mejores Prácticas Corporativas



C.P. Carlos Cárdenas Guzmán

Después de 39 años de servicio activo como un contador, se retiró como socio de Ernst & Young México. También se desempeña actualmente en los consejos de administración y comités de auditoría de numerosas empresas mexicanas, incluyendo como secretario y ex presidente de American British Cowdray Medical Center, I.A.P., miembro del consejo y presidente del Comité de Auditoría de CHGMERIDIAN México, S.A.P.I. de C.V., miembro de la junta de Reaseguradora Patria, S.A.B; y Revisor Fiscal de General de Seguros, S.A.B., miembro del Consejo y del Comité de Auditoria en GAP. También es miembro de varias asociaciones empresariales y profesionales; sobre todo, se desempeñó como presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) para el año 2012 a 2013. El Sr. Cárdenas Guzmán es un Contador Público Certificado, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (IPADE).



JOSÉ GUILLERMO KAREH AARUN

Abogado con más de 40 años de experiencia trabajando en grupos corporativos nacionales y multinacionales ocupando las Vicepresidencias Legales y Gerencias Generales Jurídicas de diversas empresas como Dupont, Dina y Procter & Gamble de México, con experiencia en América Latina en materia de *compliance*, relaciones públicas y gubernamentales, así como participando como miembro de los Comités de Dirección y Consejos de las empresas citadas, participando en programas de liderazgo de responsabilidad corporativa.