

# Junta Directiva BAC Credomatic

ACTUALIZACIÓN  
Abril 2020



# JUNTA DIRECTIVA

## GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

---

Juntas Directivas del Grupo Financiero BAC Credomatic de Costa Rica:

- *Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.*
- *Banco BAC San José S.A.*
- *BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.*
- *BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.*
- *Credomatic de Costa Rica S.A.*
- *BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.*
- *BAC San José Leasing S.A.*
- *Inmobiliaria Credomatic S.A.*
- *Medio de Pago S.A.*

# JUNTA DIRECTIVA

## GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

---

### *CRITERIO DE INDEPENDENCIA*

Se considera miembro Independiente al miembro de la Junta Directiva que no tiene ninguna responsabilidad de gestión o asesoría en la entidad o su grupo o conglomerado financiero y además no está bajo ninguna otra influencia, interna o externa, que pueda impedir el ejercicio de su juicio objetivo

# Conformación Junta Directiva



# JUNTA DIRECTIVA

## GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

### Corporación Tenedora BAC Credomatic

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENDE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMÁN SALAZAR CASTRO

**DIRECTORES PROPIETARIOS**  
ÁLVARO VELÁSQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

### Banco BAC San José

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENDE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
ALBERTO JOSÉ TREJOS ZÚÑIGA

#### DIRECTORES PROPIETARIOS

ÁLVARO VELÁSQUEZ COCK  
GERMÁN SALAZAR CASTRO  
GUILLERMO ALONSO GUZMAN  
ROLANDO CARVAJAL BRAVO  
OSCAR RODRÍGUEZ ULLOA  
FRANCIS DURMAN ESQUIVEL

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

### BAC San José Pensiones

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**DIRECTORES PROPIETARIOS**  
ALAN THOMPSON CHACÓN  
RONULFO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

# JUNTA DIRECTIVA

## GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

### Sociedad de Fondos de Inversión y Puesto de Bolsa

**PRESIDENTE**  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
ALONSO CHAVERRI CAMACHO

**DIRECTORES PROPIETARIOS**  
ALBERTO TREJOS ZÚÑIGA  
OSCAR RODRÍGUEZ ULLOA

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

### Credomatic de Costa Rica S.A.

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENTE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMAN SALAZAR CASTRO

**DIRECTOR PROPIETARIO**  
ÁLVARO JESÚS DE VELÁSQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

### BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENTE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMAN SALAZAR CASTRO

**DIRECTOR PROPIETARIO**  
ÁLVARO JESÚS DE VELÁSQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

# JUNTA DIRECTIVA

## GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

### BAC San José Leasing S.A.

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENTE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMAN SALAZAR CASTRO

**DIRECTOR PROPIETARIO**  
ÁLVARO JESÚS DE VELÁSQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLE ZÚÑIGA

### Inmobiliaria Credomatic S.A.

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDEN**  
ANA MARÍA CUELLAR JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMAN SALAZAR CASTRO

**DIRECTORES PROPIETARIOS**  
ÁLVARO JESÚS DE VELASQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLE ZÚÑIGA

### Medio de Pago S.A.

**PRESIDENTE**  
RODOLFO TABASH ESPINACH

**VICEPRESIDENTE**  
ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

**SECRETARIO**  
DANIEL PÉREZ UMAÑA

**TESORERO**  
GERMAN SALAZAR CASTRO

**DIRECTOR PROPIETARIO**  
ÁLVARO JESÚS DE VELÁSQUEZ COCK  
FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

**FISCAL**  
ROLANDO LACLE ZÚÑIGA

# Miembros de Junta Directiva



# Rodolfo Tabash Espinach

Presidente

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.



# Atestados

---

- Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Maestría en Administración de Empresas, 1992 - 1994
- National University, Curso de formación de Agente de Corredor de Bolsa, 1991 - 1991
- Universidad Internacional de las Américas (USA), Bachillerato en Administración de Empresas, 1986 - 1991

# Experiencia

---

- Presidente Ejecutivo (CEO) del Grupo BAC Credomatic, 2016 - Actual
- Country Manager del Grupo BAC Credomatic en Panamá, 2010 - 2016
- Gerente General de BAC International Bank, Inc. en Panamá, 2002 - 2009
- Director Regional de Banca Regional del Grupo BAC Credomatic, 2001 - 2009
- Gerente de Banca Comercial del Banco BAC San José S.A. en Costa Rica, 1996 - 2000
- Gerente de Proyectos Agroindustriales de Lachner y Sáenz, 1994 - 1996

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Director en Empresas Financieras domiciliadas en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Gran Caimán, Guatemala y Bahamas

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Ana María Cuellar de Jaramillo

Vicepresidenta

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Universidad Jorge Tadeo Lozano, Contadora, 1969 - 1975

## Experiencia - Empresas extranjeras

- Trainee, Banco Citibank, 1975 - 1978
- Tesorería, Banco Citibank Londres, 1979 - 1980
- Vicepresidente Financiero, Banco Citibank Colombia, 1986 - 1989
- Miembro Junta Directiva, Megabanco, 2003 - 2006
- Miembro Junta Directiva, Banco de Bogotá S.A., 2007 - Actual

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Gerente Administrativo y Producción en Florería Mayorista, domiciliada en Colombia
- Asesora Financiera en Tienda de materiales para la construcción, domiciliada en Colombia
- Miembro de Junta Directiva en Empresa Financiera, domiciliada en Colombia
- Miembro Comité de Auditoría en empresa dedicada a la distribución de combustibles derivados del petróleo, domiciliada en Colombia

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Daniel Pérez Umaña

Secretario

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José S.A.
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Sociedad de Fondos de Inversión y Puesto de Bolsa.



# Atestados

---

- Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica
- Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Inglaterra (con énfasis en derecho financiero comparativo internacional y solución de disputas comerciales internacionales)
- Maestría de la Universidad de Harvard Law School, Estados Unidos (con énfasis en Regulación y Contratación Bancaria y en Finanzas Internacionales)
- Especialización en Derecho Notarial de la Universidad Escuela Libre de Derecho
- Grado académico de Técnico en Comercio Internacional

# Experiencia

---

- Desde hace 7 años se desempeña como Director Legal Regional del Grupo Financiero BAC | Credomatic
- Fue socio y director del área de litigio del bufete Gómez y Galindo, teniendo la oportunidad de representar a diversas entidades financieras nacionales en procesos arbitrales y judiciales
- Ha sido profesor de Derecho Privado y Derecho Bancario en la Universidad de Costa Rica y conferencista invitado en varios paneles internacionales organizados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Superintendencia de Bancos de Perú y la American Bar Association

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Director y secretario en Empresa Financiera domiciliada en Panamá
- Director en Empresas Financieras domiciliadas en Guatemala, Barbados, Bahamas y Gran Caimán

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Alberto Trejos Zúñiga

Tesorero

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.

Director

- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania

## Experiencia

- Profesor y Decano del INCAE
- Profesor en varias universidades en Europa y Estados Unidos
- Socio de Consejeros Económicos y Financieros S.A.
- Consultor Internacional en temas económicos y de negocios
- Ex ministro de comercio exterior
- Miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 1998 – 2000
- Vicepresidente de la Junta Directiva de Cuestamoras.

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Actualmente, Director en empresa del sector multinegocios

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a la Vista y Captación a Plazo
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Federico Odio González

## Directivo

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica S.A.
- Junta Directiva BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.
- Junta Directiva BAC San José Leasing S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic S.A.
- Medio de pago S.A.

## Tesorero

- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

## Presidente

- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



# Atestados

---

- INSEAD The Business School for the world, Strategic Management in Banking Programme.
- UCLA Escuela de Extensión de la Universidad de California Los Ángeles, Certificado de Gestión de Análisis de Crédito, Programa 24 Unidades
- Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Collegium Fidelitas
- Capacitaciones Técnicas Varias, incluyendo Talleres en Educación Ejecutiva en Universidad de Wharton Pennsylvannia, (Creating Value Through Financial Management), en Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) relacionado con Administración de Sistemas y Tecnología, Talleres y Cursos varios en INCAE, Capacitaciones en Gestión de Activos y Pasivos de Euromoney en Nueva York

# Experiencia

---

- Gerente país, BAC Credomatic Costa Rica, 2016 - Actual
- Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Financiero BAC Credomatic y Gerente General Banco BAC San José, S.A., 2016
- Chief Financial Officer BAC Credomatic Network, 2006 – 2015
- Miembro del Comité de Auditoría y Comité de Activos y Pasivos en varios de los países de la región donde opera BAC Credomatic Network
- Director Bancos Centro América Credomatic Network, 2008 - 2012
- Tesorero Regional Credomatic Network, 2001 - 2005
- Gerente Financiero Grupo Financiero San José, 1999-2005
- Gerente Financiero Banco Banex, 1997 - 1999
- Tesorero Corporativo Banex, 1996 - 1997
- Jefe de Cuentas Corrientes Banco Banex, 1996 - 1997
- Asistente de Tesorería Banco Banex, 1995 - 1996

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Miembro de Junta Directiva en Organización Gremial de Entidades Financieras

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Alan Thompson Chacón

Director

- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.



# Atestados

---

- Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1985
- Máster en Leyes, Harvard University, 1988
- Abogado y Notario Público

# Experiencia

---

- Más de 30 años de experiencia como abogado, notario público y asesor de entidades financieras y otras empresas nacionales y extranjeras
- Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos nacionales e internacionales
- Profesor en Lead University y UCR de cursos de maestría sobre legislación bancaria, comercio y competencia, contratos internacionales
- Asesor Legal del Banco Hipotecario de la Vivienda, 1987 - 1990 y del Ministerio de Comercio Exterior, 1994 - 1997
- Miembro del Consejo Directivo de la SUGEF, 1995 - 1998 y miembro suplente de la Comisión para Promover la Competencia, 1995 - 2010

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Gerente en empresa de servicios legales y otras empresas propias

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a la Vista, Fondos de Pensión e Inversión, Custodia de Valores
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Álvaro Velásquez Cock

Director

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Universidad de Antioquia, Doctor en Economía, 1952 - 1957
- Escuela de Economía de Londres, Candidato MS Economía 1966 - 1968 (Pendiente examen final)

## Experiencia - Empresas extranjeras

- DANE, Jefe, 1971 - 1978
- Pedro Gómez y Cía., Presidente, 1984 - 1989
- Representación Computadores Apple, Gerente General, 1989 - 1990
- Inmobiliaria Progreso, Presidente, 1990 - 1993
- Agropecuaria La Florida, Gerente General, 1975 - Actual
- Tecnoagrícola Los Naranjos, Gerente, 1982 - Actual

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Miembro de Junta Directiva en Empresas Financieras domiciliadas en Colombia y Panamá

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Francis Durman Esquivel

Director

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Ingeniero Mecánico, TEXAS A&M UNIVERSITY

## Experiencia

- CEO Durman Esquivel por 35 años
- Director BAC desde 1985
- Director Earth a la fecha

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Director en empresa Automotriz. Director en Sector Salud. Director en Sector Industrial. Director en Sector Logística. Director en Empresas Reguladoras Zona Francas. Director en Empresas Agroindustriales. Director en Empresas de Servicios

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Germán Salazar Castro

Tesorero

- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.
- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A

Director

- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.



# Atestados

---

- Economista, Universidad Javeriana de Colombia, 1977
- Banca de Crédito y Finanzas, Chemical Bank, 1981
- Especialización en Finanzas, New York University, 1990

# Experiencia

---

## Empresas extranjeras

- Banco de Bogotá, Jefe Departamento Internacional, 1979 - 1980
- Banco de Bogotá, Jefe Corresponsales Extranjeros, 1980 - 1981
- Banco de Bogotá Trust, Company New York:  
Gerente de Operaciones, 1982 - 1984;  
Tesorero, 1984 - 1987;  
Vicepresidente, 1987 - 1991
- Banco de Bogotá Colombia:  
Director Regional, 1991; Vicepresidente Internacional y de Tesorería, 1992 - 1996
- First Bank of the Americas, Presidente, 1997
- Banco de Bogotá Colombia, Vicepresidente Internacional y de Tesorería, 1998 - Actual

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Miembro Consejo Directivo en Institución y empresa financiera domiciliada en Colombia
- Miembro Principal en Institución financiera domiciliada en Colombia

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Guillermo Alonso Guzmán

Director

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Costa Rica, 1976
- MBA INCAE, 1979

## Experiencia

- Presidente Ejecutivo de Automercado S.A., 1983 - Actual

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Presidente Ejecutivo en cadena de Supermercados

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a la Vista y Captación a Plazo
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Oscar Rodríguez Ulloa

Director

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Bachiller en Ingeniería Industrial del Georgia Institute of Technology, 1974
- Maestría en administración de empresas del INCAE, 1976

## Experiencia

- Miembro del equipo gerencial fundador del Banco Banex SA (1981) y principal ejecutivo 1983 - 2000
- Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF) , 2004 - 2009

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Miembro del comité de inversiones en Asociación de Carácter Privado
- Asesor de la Junta Directiva en Empresa Ganadera
- Miembro del comité consultivo en Fundación

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Rolando Laclé Zúñiga

Fiscal

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- Junta Directiva Credomatic de Costa Rica, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Inmobiliaria Credomatic, S.A.
- Junta Directiva Medio de Pago, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



# Atestados

---

- Especialización en Derecho Comercial con honores, Universidad de Costa Rica, 1993
- Introducción al Sistema Legal de los Estados Unidos de América, Georgetown University Law Center Washington, D.C. 1994
- Programa de estudios en Administración de Negocios, Georgetown University, Washington, D.C. 1994
- Abogado y Notario, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1990
- Bachiller en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1988

# Experiencia

---

- Socio de Consortium Legal, Costa Rica, 1997 - actual
- Miembro de la Junta Directiva de DIPO, S.A. - 2019
- Miembro de la Junta Directiva de Citibank de Costa Rica, 2010 - 2016
- Asociado, Robles – Laclé & Asociados, 1990 - 1997
- Presidente del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- Norteamericana de Comercio (CICA), 2009 - 2011
- Miembro del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- Norteamericana de Comercio (CICA), 2006
- Miembro del IBA (International Bar Association)
- Asesor de Casa Presidencial para el Presidente Abel Pacheco, 2002-2004

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Miembro de Junta Directiva en Cadena de Restaurantes

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Ronulfo Jiménez Rodríguez

Director

- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Licenciado en Economía, Universidad de Costa Rica

## Experiencia

- Experiencia en análisis económico, en particular en temas relacionados con macroeconomía, banca central y sistema financiero

Experiencia en el diseño de políticas públicas relacionadas con la banca central, el sistema financiero y pensiones

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Investigador en Instituto de investigación
- Asesor económico en Organización Gremial de Entidades Financieras
- Asesor en Poder Ejecutivo
- Coordinador del Consejo Económico en Poder Ejecutivo

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Rolando Carvajal Bravo

Director

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica, 1988-1994
- Programa de Marketing en Cornell University
- Planeamiento Estratégico en Kellog University

## Experiencia

- Director de Negocios Bebidas & Alimentos, Florida Ice & Farm CO.(FIFCO). 2004 – Actual.
- Director General, Alimentos HEINZ de Costa Rica, 2001 - 2004
- Gerente General, Corporación COLUMBIA - Productos COLUMBIA y Distribuidora BANQUETE. 1990 – 2001.

## **Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)**

- Investigador en Instituto de investigación
- Asesor económico en Organización Gremial de Entidades Financieras
- Asesor en Poder Ejecutivo
- Coordinador del Consejo Económico en Poder Ejecutivo

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

## **¿Es considerado miembro independiente?**

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

# Alonso Chaverri Camacho

Director

- Junta Directiva Bac San Jose Puesto de Bolsa S.A.
- Junta Directiva Bac San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A



# Atestados y Experiencia

---

## Atestados

- Egresado Maestría en administración de empresas con énfasis en Banca y Finanzas.  
Universidad Fundepos Alma Mater.
- Licenciatura en Administración de negocios con énfasis en Contaduría Pública,  
Universidad de Costa Rica.
- Curso de Capacitación para Corredor de Puesto de Bolsa, Fundeval
- Seminario Investment Strategy, y Programa de Alta Dirección, INCAE

## Experiencia

- Gerente de Inversiones Bursátiles, Cuestademoras Costa Rica. 2009 – Actual.
- Gerente Financiero, Cuestademoras Costa Rica( antes Grupo Más x Menos), 2001 - 2008
- Gerente Financiero, Arrendadora Comercial AT(del Grupo Más x Menos). 2000 – 2001.

## **Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2019)**

- A la fecha de corte el miembro no formaba parte de la Junta Directiva

### **¿Es considerado miembro independiente?**

- No, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

