

LISTA DE CONSEJEROS Y CANDIDATOS

La designación de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (“La Compañía”), serán propuestos a los accionistas en la Asamblea Ordinaria Anual que se llevará a cabo el 27 de abril de 2007 a las 9:00 a.m. en el salón de usos múltiples en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Minería No. 130, Colonia Escandón, México, Distrito Federal, C.P. 11800.

<u>Consejero</u>	<u>Designados por</u>	<u>Cargo</u>
Bernardo Quintana Isaac**	Serie “B”	Presidente y Consejero
José Luis Guerrero Álvarez**	Serie “B”	Consejero
Sergio Fernando Montaña León**	Serie “B”	Consejero
Luis Fernando Zarate Rocha	Serie “BB”	Consejero
Alonso Quintana Kawage	Serie “BB”	Consejero
Jean Marie Chevallier Jacques Follain (Suplente)	Serie “BB”	Consejero
Luis Guillermo Zazueta Domínguez *		Consejero
Fernando Flores Pérez *		Consejero
Alberto Mulás Alonso *		Consejero
Salvador Alva *		Consejero
Manuel Francisco Arce Rincón *		Consejero

*Consejeros independientes de acuerdo con Legislación Mexicana.

** Designados por Aeroinvest.

Las siguientes personas fueron nominadas para ser re-elegidas en el Consejo de Administración:

Bernardo Quintana Isaac. El Sr. Bernardo Quintana ha sido Presidente de nuestro Consejo de Administración desde diciembre de 2005. Ha sido Presidente del Consejo de Administración de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. desde diciembre de 1994, además de Director General de ICA de diciembre de 1994 a diciembre del 2006. Previamente el Sr. Quintana se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente de Desarrollo Turístico y Urbano de ICA y Director de Inversiones del Banco del Atlántico. El Sr. Quintana actualmente es miembro del Consejo de Administración de varias compañías Mexicanas dentro de las que se incluyen Grupo Carso, S.A.B. de C.V., CEMEX, S.A.B. de C.V. y Telmex, S.A.B. de C.V. El Sr. Quintana también es miembro del Consejo Nacional de Hombres de Negocios y de los comités fiduciarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación ICA, S.C. El Sr. Quintana cuenta con

un título de Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de California en Los Ángeles. El Sr. Quintana es padre del Consejero Sr. Alonso Quintana Kawage.

Luis Fernando Zárate Rocha. Luis Fernando Zárate Rocha ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde Septiembre de 2000. El Sr. Zárate también es miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente Ejecutivo de Empresas ICA. Luis Fernando Zárate tiene a su cargo las operaciones de vivienda y el desarrollo de negocios de Empresas ICA, así como las operaciones de SETA. El Sr. Zárate ha trabajado para Empresas ICA por más de 36 años, tiempo durante el que ha participado en múltiples proyectos de desarrollo de negocios e infraestructura y construcción pesada, y también es consejero de Fundación ICA, S.C. El Sr. Zárate cuenta con un título en ingeniería civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido profesor de ingeniería desde 1978.

Alonso Quintana Kawage. Alonso Quintana Kawage ha sido miembro del Consejo de Administración desde marzo de 2003. El Sr. Quintana se convirtió en Director de Finanzas de Empresas ICA el 1 de enero de 2007. Desde su incorporación a ICA en 1994, ha servido a la compañía en diversos rubros, incluyendo construcción, finanzas corporativas y proyección de áreas de financiamiento. En el grupo de Finanzas, el Sr. Quintana supervisa diversas transacciones, incluyendo aquellas relacionadas al financiamiento de un crédito sindicado y la emisión de deuda a través de un bono para la planta hidroeléctrica El Cajón, una emisión de deuda a través de un bono para el proyecto Corredor Sur en Panamá, un crédito a largo plazo para el proyecto Irapuato-La Piedad, varias ofertas públicas realizadas por Empresas ICA en los mercados de capitales internacionales, y la adquisición por parte de Aeroinvest de las acciones representativas del 35.28% del capital social de la Compañía. El Sr. Quintana cuenta con el título de Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana y el grado de Maestría en Administración de Empresas por la escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern de Chicago. El Sr. Quintana es hijo del Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Bernardo Quintana Isaac.

José Luis Guerrero Álvarez. El Dr. Guerrero ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde diciembre de 2005. Además, el Dr. Guerrero es Director General de Empresas ICA a partir del 1 de enero de 2007; anteriormente ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Finanzas de Empresas ICA, donde a lo largo de 26 años, ha ocupando varios cargos en las áreas de finanzas, administración, enajenaciones, operaciones inmobiliarias, manufactura y desarrollo de negocios. Antes de integrarse a Empresas ICA, el Dr. Guerrero fue Director de Planeación de Combinado Industrial Sahagún, Director Técnico de Roca Fosfórica Mexicana, y ocupó varios otros cargos en México y en el Extranjero. El Dr. Guerrero cuenta con un Diplomado en ingeniería por el Instituto Superior de Materiales y Construcción Mecánica de París, y una maestría y un doctorado en ingeniería por la Universidad de Illinois, plantel Urbana-Champaign.

Sergio Fernando Montaña León. El Sr. Sergio F. Montaña León ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde diciembre de 1995. El Sr. Montaña es miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente Ejecutivo a cargo de la supervisión de la administración de Empresas ICA. Desde 1972, el Sr. Montaña ha ocupado diversos cargos en las áreas de administración y finanzas en empresas del grupo. Anteriormente el Sr. Montaña ocupó diversos

cargos en empresas tales como Trébol S.A. de C.V. y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. El Sr. Montañó posee el grado de Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alberto Felipe Mulás Alonso El Sr. Mulás ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde diciembre de 2006. El Sr. Mulás actualmente es miembro de varios Consejos de Administración de diversas compañías incluyendo Empresas ICA, S.A.B. de C.V., Acciones y Valores de México (Accival) S.A. de C.V., subsidiaria de Citigrup, Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V., una de las compañías desarrolladoras de México mas importante, Cydsa, S.A.B. de C.V., y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Actualmente dirige una empresa de consultoría que se especializa en finanzas corporativas y planeación estratégica, la cual fundo en enero de 2003. En enero de 2001 Bajo la administración del Presidente Fox, el Sr. Mulás participo en la creación de estrategia nacional para el desarrollo de la industria de la vivienda. Durante el desempeño de su cargo el Sr. Mulás, entre otras cosas la Comisión Nacional de Vivienda, donde se convirtió en el primer comisionista y miembro del gabinete hasta Diciembre de 2002. Desde 1999 hasta 2001 fue el Director general de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp., coordinador de reestructura en la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UNCABE), Director en México de Lehman Brothers y vicepresidente en JP Morgan. El Sr. Mulás cuenta con un título de ingeniería química por la Universidad Iberoamericana y una maestría en administración de empresas por la escuela de Wharton en la Universidad de Pennsylvania.

Salvador Alva Gómez. El Sr. Salvador Alva ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde diciembre de 2006. Es presidente de PepsiCo Latin America Foods and Beverages desde Noviembre de 2005. Su carrera en PepsiCo comenzó en 1983 como Vicepresidente de Desarrollo de Ventas para Sabritas. Salvador fue Administrador General de Alegro, Frito Lay International. En 1996 fue Presidente de Gamesa-Quaker. En febrero de 2003, se convirtió en Presidente de PepsiCo International Foods Latin America. Antes de unirse a PepsiCo en 1983, Salvador pasó 10 años en Cervecería Moctezuma en diferentes puestos ejecutivos, terminando como Vicepresidente de Mercadotecnia. Salvador nació en la ciudad de México y se recibió de BS en Ingeniería Química por la Universidad de México y su MBA por Universidad de las Américas. Salvador actualmente se sirve en diferentes Consejos de Administración y Organizaciones Altruistas.

Manuel Francisco Arce Rincón. El Sr. Manuel F. Arce Rincón ha sido miembro del Consejo de Administración desde Diciembre de 2006. Desde 1995, el Sr. Arce ha sido Director General y socio de Grupo Consultor ACM, S.C. donde asesora a una diversidad de clientes del sector público y privado. También forma parte del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. En el sector público, el Sr. Arce ha colaborado en la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación de Abastos y Distribución y Servicios Metropolitanos S.A. Desde 1971, ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en administración de empresas de la Universidad de Columbia.

Luis Guillermo Zazueta Domínguez. El Sr. Luis Guillermo Zazueta Domínguez ha sido miembro del Consejo de Administración desde Diciembre de 2006. En 1971, el Sr. Zazueta fundó el Despacho Zazueta Hermanos, S:C:, un despacho contable que asesora a una gran variedad de clientes en materia fiscal y contable. Forma parte del Consejo de Administración de Seguros

Argos S.A. de C.V., ANA Compañía de Seguros, S.A. de C.V., Almacenadota Gómez, S.A. de C.V., y Astered Unión de Crédito S.A. de C.V. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos Certificados y esta registrado como Contador Publico Fiscal en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT y el Departamento del Distrito Federal El Sr. Zazueta es Contador Publico por la Universidad Iberoamericana,

Los siguientes candidatos serán nominados para la designación de los accionistas correspondientes, para cubrir la vacante de Consejeros:

Jean-Marie Chevallier. En diciembre de 2006 el Sr. Jean-Marie Chevallier se convirtió en Presidente del Consejo de Administración y Director General de Aéroports de Paris Administración, la subsidiaria de ADP que maneja la supervisión de las inversiones y operaciones aeroportuarias. Anteriormente fue el Director de Planeación Aeroportuario para los aeropuertos de Paris-Charles de Gaulle (CDG) y Paris-Orly. Se unió a ADP en 1978 y hasta 1990 trabajo exhaustivamente en la planeación e ingeniería consultiva en la supervisión de proyectores aeroportuarios, llamados Jakarta-Cengkareng, Osaka-Kansai, y Seoul-Incheon. Fue promovido como vicepresidente en 1993, a cargo de la división de ingeniería, asuntos internacionales y la División de Instalaciones del Aeropuerto CDG. Sr. Jean-Marie Chevallier es ingeniero civil de la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris, 1968).

Jacques Follain (Consejero Suplente del Señor Chevallier). El Sr. Jacques Follain es el Director Administrativo de ADP. En 1998 se unió a Aéroports de Paris Group y ha jugado un papel clave en el desarrollo de ADP como operador de aeropuertos internacional en China, México, Egipto, y Argelia. Antes de unirse a ADP, el Sr. Follain se desempeñó en diversos cargos en donde comenzó en 1987, incluyendo su subsidiaria en México, Gerente de ventas y mercadotecnia en Europa en el Departamento Internacional. Y su responsabilidad consistía en el manejo de sistemas de información de la división profesional. También trabajo 6 años como consultor organizacional en Arthur Andersen Consulting (Accenture). El Sr. Follain es Ingeniero Aeronáutico y de Telecomunicaciones, graduado de Nationale Supérieure des Constructions Aéronautiques (Toulouse) el Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (Paris) con maestría de la Universidad de Stanford

Fernando Flores Pérez. El Sr. Flores ocupó el cargo de Director General y presidente del consejo de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de octubre de 2005 hasta diciembre de 2006. De diciembre de 2004 a octubre de 2005, fue Subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. El Sr. Flores se unió a la compañía Mexicana de Aviación en 1991 siendo el Director Jurídico Administrativo, de 1995 a 2004. Como Director General y Presidente del Consejo de Administración trabajo exhaustivamente para salvar la compañía de la quiebra, meta que alcanzó en el 2000. El Sr. Flores se desempeñó como Director General de Aerovías de México (Aeroméxico) de marzo a Diciembre de 2004. De enero de 1997 a enero de 2000 fue presidente de la Cámara Nacional de Transporte Aéreo. El Sr. Flores fue el Subdirector Administrativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en enero de 1984. Anteriormente fue Director Corporativo de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de Grupo Industrial DINA (Junio 1978 a Diciembre de 1984) y Director Jurídico de Diesel Nacional S.A., Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. y Siderurgia Nacional S.A. de mayo de 1975 a junio de 1978. Es Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, y recibió el Master de Oro en Alta Dirección por el Forum de Alta



Dirección en España. El Sr. Flores es nominado como consejero independiente, en virtud de la renuncia de Leticia Navarro Ochoa al Consejo de Administración.

COMPENSACIÓN PARA LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS

La siguiente propuesta de compensación para los Consejeros y Miembros de los Comités también será sometida a la aprobación de los accionistas de la Compañía:

El Presidente del Consejo de Administración propondrá a la Asamblea de Accionistas el pago del monto como emolumento a cada miembro del Consejo de Administración, invitados permanentes y Secretarios, que asistan al Consejo y a Comités Especiales, la cantidad neta de \$40,000.00 pesos, por cada sesión a la que asistan, así como un honorario neto a los Consejeros Independientes de \$250.00 Dólares Americanos -o su equivalente en moneda nacional- por cada hora que dediquen al análisis y revisión de la documentación que contiene los asuntos de la sociedad, fuera de sesiones.

* * *



OMAB
NASDAQ
LISTED