

**JUNTA DIRECTIVA  
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.  
2008 - 2009**

La Sociedad tiene una Junta Directiva compuesta por siete miembros principales con sus correspondientes suplentes personales, elegida en cada mes de marzo por la Asamblea General de Accionistas, por un período de un año.

La Junta Directiva para el período 2008-2009 se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<b>Junta Directiva de Grupo Aval – Período 2008 – 2009</b>	
<b>Principales</b>	<b>Suplentes</b>
Luis Carlos Sarmiento Angulo	Mauricio Cárdenas Müller
Alejandro Figueroa Jaramillo	Juan María Robledo Uribe
Efraín Otero Álvarez	Juan Camilo Ángel Mejía
José Hernán Rincón Gómez	Gabriel Mesa Zuleta
Álvaro Velásquez Cock	Esther América Paz Montoya
Antonio José Urdinola Uribe	Enrique Mariño Esguerra
Guillermo Fernández de Soto Valderrama	Germán Villamil Pardo

Fuente: Grupo Aval

Los miembros principales y suplentes fueron elegidos por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en la sesión realizada el 31 de marzo de 2008 (Acta No. 45).

A continuación se presenta una reseña de los miembros de la junta directiva de la Sociedad:

## **MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA GRUPO AVAL**

### **PRINCIPALES**

#### **LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO**

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia.

Presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y miembro de la Junta Directiva de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda. El Dr. Sarmiento Angulo es el controlante de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., entidad que a su vez es controlante de los Bancos de Bogotá, de Occidente, AV Villas y Popular.

## **ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO**

Ingeniero Civil de la Facultad Nacional de Minas Antioquia.

Presidente del Banco de Bogotá. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Porvenir S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Banco de Bogotá – Panamá y Asociación Bancaria de Colombia.

## **EFRAÍN OTERO ÁLVAREZ**

Economista de la Universidad del Valle.

Presidente del Banco de Occidente. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Porvenir S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Leasing de Occidente S.A., Banco de Occidente – Panamá y Asociación Bancaria de Colombia.

## **JOSÉ HERNÁN RINCÓN GÓMEZ**

Contador Público de la Universidad de Antioquia, Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

Presidente del Banco Popular. Fue Presidente, entre otras entidades, de Avianca y del Banco del Estado. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. y Asociación Bancaria de Colombia.

## **ALVARO VELÁSQUEZ COCK**

Economista de la Universidad de Antioquia. Otros estudios: Candidato MSc Economía de la Universidad de Londres.

Actualmente se desempeña como asesor del Grupo Ethuss. Entre otros cargos fue Profesor de economía y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, Jefe del DANE, Gerente en Bogotá de la Corporación Financiera Nacional, Presidente de Pedro Gómez & Cía. S.A., Gerente de Representaciones Computadores Apple y miembro del Comité Asesor del Superintendente Bancario.

Pertenece entre otras Juntas Directivas, a las siguientes: Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Banco de Bogotá, Banco de Bogotá (Panamá), Corporación Financiera Colombiana S.A. y Unipalma.

Ha pertenecido a las Juntas Directivas de: Banco Ganadero, Banco Extebandes, Acueducto de Bogotá, Deceval, Compañía Agrícola de Inversiones S.A. Celanese, Coviandes y Odinsa.

## **ANTONIO JOSÉ URDINOLA URIBE**

Economista de la Universidad de los Andes. Otros estudios: Candidato al PhD de economía de la universidad de Harvard; Diploma en Ciencias Políticas del London School of Economics.

Actualmente se desempeña como consultor privado. Entre otros cargos fue Ministro de Hacienda, director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex y consultor del Banco Mundial, de la Naciones Unidas, de la CAF y del gobierno de Colombia.

Pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## **GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA**

Abogado y Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Otros estudios: Especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown y en Manejo de Conflictos de la Universidad de Harvard.

Entre otros cargos fue Secretario Ejecutivo del Grupo de Río, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Canciller de la República, Secretario General de la Comunidad Andina y Embajador en los Países Bajos.

Pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y de la Corporación Financiera Colombiana S.A.

## **SUPLENTES**

### **MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER**

Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana. Otros estudios: MBA en Administración de Empresas en el INALDE.

Actualmente se desempeña como Asesor de la Presidencia de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Pertenece a las Juntas Directivas de Seguros de Vida Alfa S.A., Seguros Alfa S.A. y Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

### **JUAN MARÍA ROBLEDO URIBE**

Economista del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario

Actualmente se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Bogotá.

Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Corporación Financiera Colombiana S.A., Coviandes S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Promigas y Porvenir S.A.

## **JUAN CAMILO ÁNGEL MEJÍA**

Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín.

Actualmente se desempeña como Presidente del Banco AV Villas. Entre otros cargos fue Asesor en el área de Colocaciones del Banco Central Hipotecario, Gerente de Proyecto Mercado de Capital en Corfinsura, Vicepresidente de Crédito y Cartera, Vicepresidente de Normalización de Activos y Vicepresidente Inmobiliario en el Banco AV Villas.

Pertenece entre otras juntas directivas a las siguientes: Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Asobancaria y Titularizadora Colombiana S.A.

## **GABRIEL MESA ZULETA**

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Actualmente se desempeña como Presidente de Sadinsa S.A. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco Popular, Seguros Alfa S.A., Seguros de Vida Alfa S.A. y Grupo Aval Acciones y Valores S.A.. Se desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la República y como Presidente de Telecom.

## **ESTHER AMÉRICA PAZ MONTOYA**

Administradora de Empresas de la Universidad del Valle.

Fue Presidente de Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda y del Banco AV Villas. Pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## **ENRIQUE MARIÑO ESGUERRA**

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional

Socio de la firma de Ingeniería CEISA. Fue miembro de la junta directiva Director de la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas, de Seguros Alfa S.A. y de Seguros de Vida Alfa S.A. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## **GERMÁN VILLAMIL PARDO**

Abogado de la Universidad de los Andes. Otros estudios. Especialización en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes.

Socio de Gómez Pinzón Abogados S.A. y de Gómez Pinzón Asemarcas S.A. Se desempeñó en diferentes cargos en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de la República.

Actualmente pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

**PERSONAL DIRECTIVO  
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**

Se relacionan a continuación los directivos de la Sociedad, así como el cargo que desempeñan:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez	Presidente
María José Arango Caicedo	Vicepresidente de Servicios Corporativos
Diego Rodríguez Piedrahita	Vicepresidente de Riesgo
Julio Leonzo Álvarez Álvarez	Vicepresidente de Sistemas Corporativos
Diego Fernando Solano Saravia	Vicepresidente de Planeación Estratégica
María Edith González Flórez	Gerente Financiero y Administrativo
Alexandra Ospina Colmenares	Gerente Jurídico
Susana Triviño Castañeda	Directora de Auditoría Interna

Fuente: Grupo Aval

A continuación se presenta una reseña del representante legal y de los ejecutivos de la Sociedad:

**PRESIDENTE**

**LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ**

BS Magna Cum Laude en Ingeniería Civil de la Universidad de Miami. Otros estudios: MBA con Concentración en Finanzas - Johnson Graduate School of Management en la Universidad de Cornell.

Actualmente se desempeña como Presidente de Grupo Aval; fue Presidente de Cocolco S.A. entre enero de 1996 y julio de 2000. Pertenece a las Juntas Directivas del Banco de Bogotá y de la Corporación Financiera Colombiana S.A.

**VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS**

**MARÍA JOSÉ ARANGO CAICEDO**

Ingeniera de Sistemas del ICESI. Otros estudios: Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Servicios Corporativos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. habiendo laborado anteriormente en Cocolco S.A.

Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Taxair S.A., Inverprogreso S.A., Inversegovia S.A., y Corporación Publicitaria de Colombia S.A.

**VICEPRESIDENTE DE RIESGO**  
**DIEGO RODRÍGUEZ PIEDRAHITA**

Bachelor en Administración de Negocios de la Universidad George Washington. Otros estudios: Master en Administración de Negocios de la Universidad George Washington. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Riesgo de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. habiendo trabajado anteriormente en Bank of America e ING. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco AV Villas S.A., Fiduciaria Bogotá S.A., Inverprogreso S.A. e Inversegovia S.A.

**VICEPRESIDENTE DE SISTEMAS CORPORATIVOS**  
**JULIO LEONZO ÁLVAREZ ÁLVAREZ**

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional con estudios en el Programa de Alta Gerencia – INALDE, Universidad de la Sabana, Programa de Postgrado en Administración Financiera - UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN y Programa de Postgrado en Estadística Aplicada a la Ingeniería - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Sistemas Corporativos en Grupo Aval Acciones y Valores S.A.. Entre otros cargos fue Presidente de Avianca y Cervunió.

Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: A Toda Hora S.A. ATH, Porvenir S.A., Banco Popular S.A. y Satena.

**VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
**DIEGO FERNANDO SOLANO SARAVIA**

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes. Otros estudios: Master en Administración de Negocios - The Wharton School University of Pennsylvania.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Planeación Corporativa de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Fue consultor de la firma McKinsey and Company Colombia Inc. (2000 – 2005).

**GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**MARIA EDITH GONZÁLEZ FLÓREZ**

Contadora Pública de la Universidad de Santiago de Cali. Otros estudios: Especialista en Finanzas del ICESI.

Actualmente se desempeña como Gerente Administrativo y Financiero de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., cargo que ocupa desde el año 2004.

**GERENTE JURIDICO**  
**ALEXANDRA OSPINA COLMENARES**

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Otros estudios: Especialista en derecho Comercial de la Universidad Javeriana.

Actualmente se desempeña como Gerente Jurídica de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., cargo que ocupa desde el año 2007.

**DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA**  
**SUSANA TRIVIÑO CASTAÑEDA**

Contadora pública de la Universidad Javeriana de Cali. Otros estudios: Especialista en Administración de Empresas del ICESI. Miembro del Instituto de Auditores Internos (TheIIA).

Actualmente se desempeña como Directora de Auditoria Interna de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., cargo que ocupa desde el año 2007.