



**CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA (ANADE SECCIÓN QUERÉTARO)**

<b>Mtro. Samuel Rivero Prado</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle</li> <li>• Maestro en Derecho y Comercio Exterior por la Universidad de Nottingham, Reino Unido</li> <li>• Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 15 años de experiencia en materia de Derecho Financiero, Banca y Mercados Globales, con sólidos conocimientos en las áreas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento de Proyectos y Comercio Internacional.</li> <li>• Amplia experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios, implementación de proyectos y en el manejo de relaciones con Alta Dirección, autoridades y reguladores.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha desempeñado diversas posiciones clave en Legal y Cumplimiento en el sector financiero en Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), MBIA México, y como Director de Cumplimiento en Scotiabank.</li> <li>• Fue Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Cámara de Comercio Internacional en México en el periodo 2016-2017.</li> <li>• Actualmente es el responsable de la oficina de la firma de abogados Bello, Gallardo, Bonequiy García, S.C. en Querétaro y el Bajío.</li> <li>• Es Presidente del Consejo Directivo del Clúster Energético de Querétaro y ex Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Querétaro.</li> <li>• Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>





<b>Lic. Chistiane Cesin Ramírez</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla</li> <li>• Estudios relacionados a la Propiedad Industrial por la Organización Mundial de Propiedad Industrial</li> <li>• Miembro y abogada certificada por ANADE sección Querétaro</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia laboral y académica de más de 10 años en las materias de Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo.</li> <li>• Ha asesorado a diversas empresas nacionales e internacionales en temas relacionados con marcas, franquicias, derechos de autor, corporativos y contractuales.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socia de la firma de abogados DeForest Querétaro, con presencia en Ciudad de México, Puebla, León y Guadalajara.</li> <li>• Coordinadora del Comité de Propiedad Intelectual de ANADE sección Querétaro</li> <li>• Profesora del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>

<b>Lic. Juan Carlos Curiel Sigler</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)</li> <li>• Especialidad en Derecho Laboral por la UAQ</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abogado en materia laboral de EY en Querétaro.</li> <li>• Más de 15 años de experiencia como abogado especialista en Derecho Laboral, ha prestado sus servicios legales a empresas internacionales y nacionales, muchas de estas se encuentran dentro de la lista "Fortune500", con diversa actividad industrial: automotriz, aeroespacial, de servicios, química, textil, entre otras.</li> <li>• Tiene experiencia en asuntos migratorios, negociaciones con sindicatos, operaciones relativas a terminaciones colectivas de empleados, esquemas de subcontratación laboral, Due Diligences, transferencias de empleados, incluyendo sustituciones patronales, temas de compensaciones y prestaciones de empleados, aspectos laborales en materia de fusiones y adquisiciones entre otros servicios legales en materia laboral.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX Querétaro</li> <li>• Abogado especialista del equipo EY Legal</li> <li>• Ha impartido seminarios en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en el Instituto de la Judicatura Federal</li> <li>• Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>





<b>Mtro. Fernando Corbella Ruíz</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho</li> <li>• Maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios y Actualización en Derecho</li> <li>• Cursa la especialidad en Derecho Notarial en UAQ</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinador jurídico en la Notaría Pública número 30 del Estado de Querétaro, en el área Corporativo Mercantil y Societario, especialista en creación, fusión y disolución de sociedades.</li> <li>• Ha sido gerente de empresas del sector inmobiliario, así como abogado general en PRENDAMEX, S.A. DE C.V.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembro activo de la Barra Nacional de Abogados</li> <li>• Abogado especialista de ANADE Sección Querétaro</li> <li>• Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>

<b>Mtro. Gilberto Valle Zulbarán</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana</li> <li>• Maestría en Ciencias Penales con mención honorífica en la Universidad Anáhuac Campus Norte</li> <li>• Máster en Derecho Penal y Prevención del Delito</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha desarrollado en áreas de Consultoría y Litigio Penal, representando los intereses de víctimas y ofendidos en la atención de procesos penales a nivel local y federal.</li> <li>• Amplia experiencia en materia de Seguridad Corporativa; atención de auditorías y procesos de investigación vinculados al cumplimiento de políticas anticorrupción; diseño e implementación de políticas de cumplimiento como programas de prevención del delito y de responsabilidad penal de empresas; así como de Asuntos y Procedimientos Agrarios.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembro del Consejo Directivo de la U.S. México Bar Association (USMBA).</li> <li>• Miembro de COPARMEX (Capítulo Querétaro) y Presidente de la Comisión Anticorrupción</li> <li>• Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.</li> <li>• Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>





<b>Mtro. Mario Arturo Trejo López</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro</li> <li>• Especialidad en Derecho Privado por la UAQ</li> <li>• Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho</li> <li>• Maestro en Impuestos por la UAQ</li> <li>• Especialidad en Legaltech por ESADE España</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socio de la firma Legas S.C. desde 2011 especializada en derecho inmobiliario y de negocios, con más de 15 años de experiencia en Derecho Mercantil, Derecho Corporativo, Amparo, Administrativo y Fiscal.</li> <li>• Asesor de cátedra del ITESM campus Qro. y Asesor Legal del Parque Tecnológico.</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembro del Colegio de Abogados de Querétaro AC</li> <li>• Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Presidente Electo (diciembre 2021)</li> </ul>

<b>Lic. Fernando Carreto Ortega</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro</li> <li>• Especialidad en Derecho Fiscal, en Derecho Corporativo y Derecho Notarial por la UAQ</li> <li>• Certificado ante la CNBV en materia de Antilavado</li> </ul>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha sido Asesor Jurídico de diversas empresas mexicanas y transnacionales en materia de Derecho Corporativo, Fiscal y Mercantil por más de 18 años, de entre las principales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elicamex, S.A. de C.V.</li> <li>• Beghelli de México, S.A. de C.V.</li> <li>• Maccaferri de México, S.A. de C.V.</li> <li>• Residencial Dolce Mondo, S.A. de C.V.</li> <li>• Effem Inc. y Compañía, S. en N.C. de C.V.</li> <li>• Agencias distribuidoras automotrices: Chrysler y Toyota</li> </ul> </li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembro fundador y abogado certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa</li> <li>• Miembro del Colegio de Abogados Querétaro, A.C. el cual presidió de enero 2017 a diciembre de 2018</li> <li>• Miembro de la Barra Queretana Colegio de Abogados desde octubre 2003 y de la cual fue Secretario en el bienio 2008 –2009</li> <li>• Actualmente es socio del despacho CJ Abogados, S.C. en el área Fiscal y Corporativa</li> <li>• Es abogado postulante desde hace más de 18 años en juicios mercantiles, fiscales y administrativos federales.</li> <li>• Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> </ul>





<b>Lic. Javier Atzin Vallejo</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro</li> <li>• Postulante y consultor en materia de Derecho Laboral, especializado en el manejo de las relaciones laborales, prevención de riesgos, negociaciones colectivas, sustituciones patronales, subcontratación, fusiones, adquisiciones y rescisiones de contrato</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Sección Querétaro)</li> <li>• Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Querétaro, A.C.</li> <li>• Coordinador del Subcomité de Relaciones Laborales CANACINTRA, Oro.</li> <li>• Asociado de la Organización Civil sin fines de lucro Sierra Abierta, A.C.</li> <li>• Agente Capacitador Externo Registrado y Autorizado ante la STPS.</li> </ul>

<b>Mtro. José López del Castillo</b>	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciado en Derecho por la UVM Campus Oro.</li> <li>• Contador Público por la Universidad de Guanajuato</li> <li>• Maestro en Administración y Maestro en Impuestos por la Universidad de Guanajuato</li> <li>• Master Compliance Officer con mención honorífica por la Universidad Complutense de Madrid</li> <li>• Candidato a Doctor en Gobernanza Global y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España</li> </ul>
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicecoordinador del Comité Nacional de Compliance en ANADE Sección Querétaro</li> <li>• Vicepresidente de ANADE Sección Querétaro</li> <li>• Consejero de INDEX Querétaro</li> <li>• Maestro invitado en la Universidad Complutense de Madrid en Sistemas Anticorrupción</li> <li>• Asesor académico en la Universidad de Celaya</li> <li>• Coordinador Académico del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México</li> <li>• Consultor con 20 años de experiencia en Sistema de Prevención y Cumplimiento Normativo</li> </ul>

