



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

Mtro. Samuel Rivero Prado	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle • Maestro en Derecho y Comercio Exterior por la Universidad de Nottingham, Reino Unido • Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Amplia experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios, implementación de proyectos y en el manejo de relaciones con Alta Dirección, autoridades y reguladores.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Fue Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Cámara de Comercio Internacional en México en el periodo 2016-2017. • Actualmente es el responsable de la oficina de la firma de abogados Bello, Gallardo, Bonequiy García, S.C. en Querétaro y el Bajío. • 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. • Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México





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

Lic. Juan Carlos Curiel Sigler	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) • Especialidad en Derecho Laboral por la UAQ
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Abogado en materia laboral de EY en Querétaro. • 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. • 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.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX Querétaro • Abogado especialista del equipo EY Legal • Ha impartido seminarios en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en el Instituto de la Judicatura Federal • Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México





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

Mtro. Gilberto Valle Zulbarán	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana • Maestría en Ciencias Penales con mención honorífica en la Universidad Anáhuac Campus Norte • Máster en Derecho Penal y Prevención del Delito
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Miembro del Consejo Directivo de la U.S. México Bar Association (USMBA). • Miembro de COPARMEX (Capítulo Querétaro) y Presidente de la Comisión Anticorrupción • Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. • Profesor del Diplomado ABC Jurídico para Empresarios de la Universidad Mondragón México





Mtro. Mario Arturo Trejo López	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro • Especialidad en Derecho Privado por la UAQ • Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho • Maestro en Impuestos por la UAQ • Especialidad en Legaltech por ESADE España
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Asesor de cátedra del ITESM campus Qro. y Asesor Legal del Parque Tecnológico.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Miembro del Colegio de Abogados de Querétaro AC • Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Presidente Electo (diciembre 2021)

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





Lic. Javier Atzin Vallejo	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro • 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
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Sección Querétaro) • Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Querétaro, A.C. • Coordinador del Subcomité de Relaciones Laborales CANACINTRA, Oro. • Asociado de la Organización Civil sin fines de lucro Sierra Abierta, A.C. • Agente Capacitador Externo Registrado y Autorizado ante la STPS.

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





M. en D. Bertha Angélica Ramírez Zermeño	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> Licenciada en Derecho, graduada por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac con Diplomado en Derecho Hídrico y Derecho Ambiental, Diplomado en Auditoría Corporativa, así como Maestría en Ciencias de la Familia y Consultoría también por la Universidad Anáhuac, además Diplomados en Comercio Exterior y Derecho Fiscal.
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> Tiene más de 17 años de experiencia Asesorando a diversas empresas en materia Aguas Nacionales, Ambiental y Corporativo. Su práctica incluye todo el ciclo de vida de los derechos Hídricos, desde su asesoría más básica hasta resolver disputas que involucren a estos derechos, diseñadora y co-creadora de los conceptos AIT en H2O – Auditoría Integral Total en H2O y AECO. Administración Estratégica de las Concesiones en H2O, los cuales han sido implementados por la firma que representa, con sus clientes concesionarios de CONAGUA, logrando excelentes resultados y beneficios administrativos y fiscales en materia de aguas nacionales.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> Socia fundadora y Directora General de la firma Z & C Abogados Corporativos SC firma boutique, orgullosamente Queretana y actualmente trabajando difusión de información de valor para los concesionarios, impartiendo el webinar “Novedades Regulatorias CONAGUA 2020 -2021 y Beneficios de la Administración Estratégica de Concesiones en H2O - AECO.”





Jerónimo Marván Pizuto	
Formación Académica	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación en Prevención de Lavado de Dinero emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos • Diplomado en Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero y Compliance 2019, por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa • Diplomado en Impuestos Universidad Anáhuac de Querétaro • Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Jerónimo Marván es Asociado de la Firma Chevez Ruiz Zamarripa Y Cía, S.C., cuenta con más de 8 años de experiencia en las áreas de asesoría y litigio fiscal, prevención de lavado de dinero, así como litigio estratégico administrativo. • Ha sido catedrático sustituto en materia de impuestos en la Universidad Anáhuac de Querétaro y participado como ponente en distintas Cámaras Empresariales y Asociaciones en el Estado de Querétaro.
Posiciones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Preside el Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Querétaro • Miembro del Comité Fiscal y Legal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

