

**09 - 10 JUNIO
2027**

SAN JOSÉ DEL CABO

B.C.S.

EL ENCUENTRO DEL LEGADO
FAMILIAR

Y LA RED DE CAPITAL
PRIVADO MÁS AUTÉNTICA DE
MÉXICO



Mexico Family Office / Enterprise Summit

CUMBRE LEGACY

BY

PRESTEL AND PARTNER & MESAREY



CONTENIDO

ACERCA DE CUMBRE LEGACY 03

LOS ANFITRIONES 04

¿CÓMO COMIENZA? 06

FORMATO DEL EVENTO 07

DIFERENCIACIÓN ÚNICA 08

LA SEDE 10

AGENDA 13

ACERCA DEL EVENTO 14

CONTACTO 20



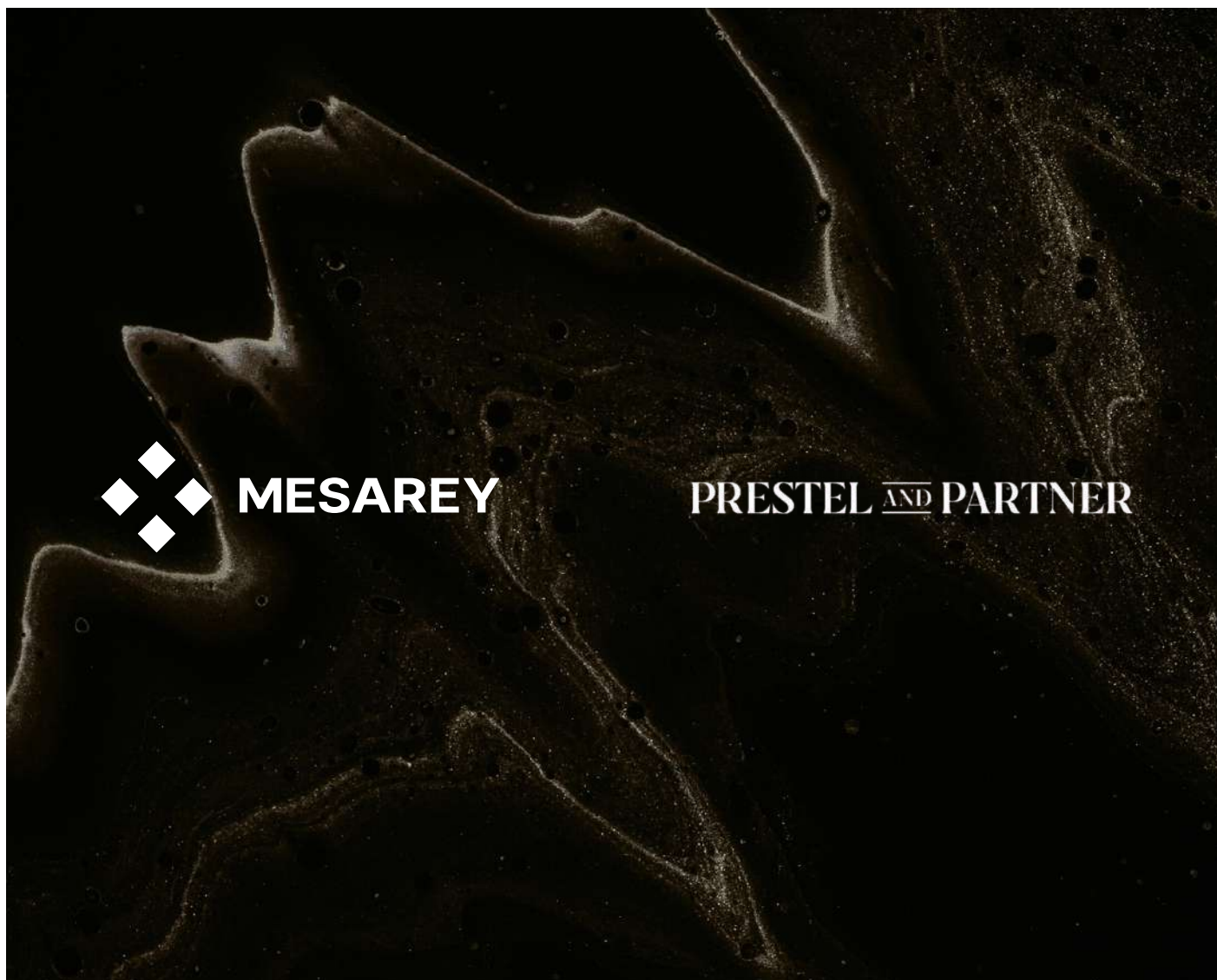
ACERCA DE CUMBRE LEGACY

Cumbre Legacy es la primera plataforma en México dedicada a reunir a empresarios, familias de legado y nuevas generaciones en torno a la preservación patrimonial, la construcción de legado y la evolución de los family offices. **Crea un espacio seguro, auténtico y estratégico** donde pueden surgir conversaciones de alto valor sobre visión de largo plazo, sucesión, capital privado y el futuro de la riqueza en México.

Más que un evento, Cumbre Legacy es un movimiento diseñado para construir una comunidad más sólida y conectada de family offices mexicanos, elevando la educación financiera, fortaleciendo la toma de decisiones y **posicionando a México junto a los principales centros financieros del mundo.**

Diseñado para apoyar y fortalecer la perspectiva patrimonial, creando un entorno de confianza donde inversionistas y family offices pueden discutir abiertamente estrategias de asignación, gobernanza, due diligence y **alianzas de largo plazo**, siempre bajo los más altos estándares de discreción, **privacidad y confidencialidad.**





Grupo Mesarey

Single family office de nueva generación con sede en Guadalajara y profundas raíces en León, Guanajuato, donde se consolidó su origen y fortaleza empresarial. Integra un grupo exclusivo de empresas de infraestructura y producción en la región del Bajío que comparten una visión en común: **colaborar estratégicamente, crear valor a largo plazo y construir un legado duradero.**

A través de un portafolio diversificado que abarca mercados públicos, real estate e inversiones alternativas, Mesarey combina una asignación estratégica de capital con preservación patrimonial de largo plazo y visión generacional.



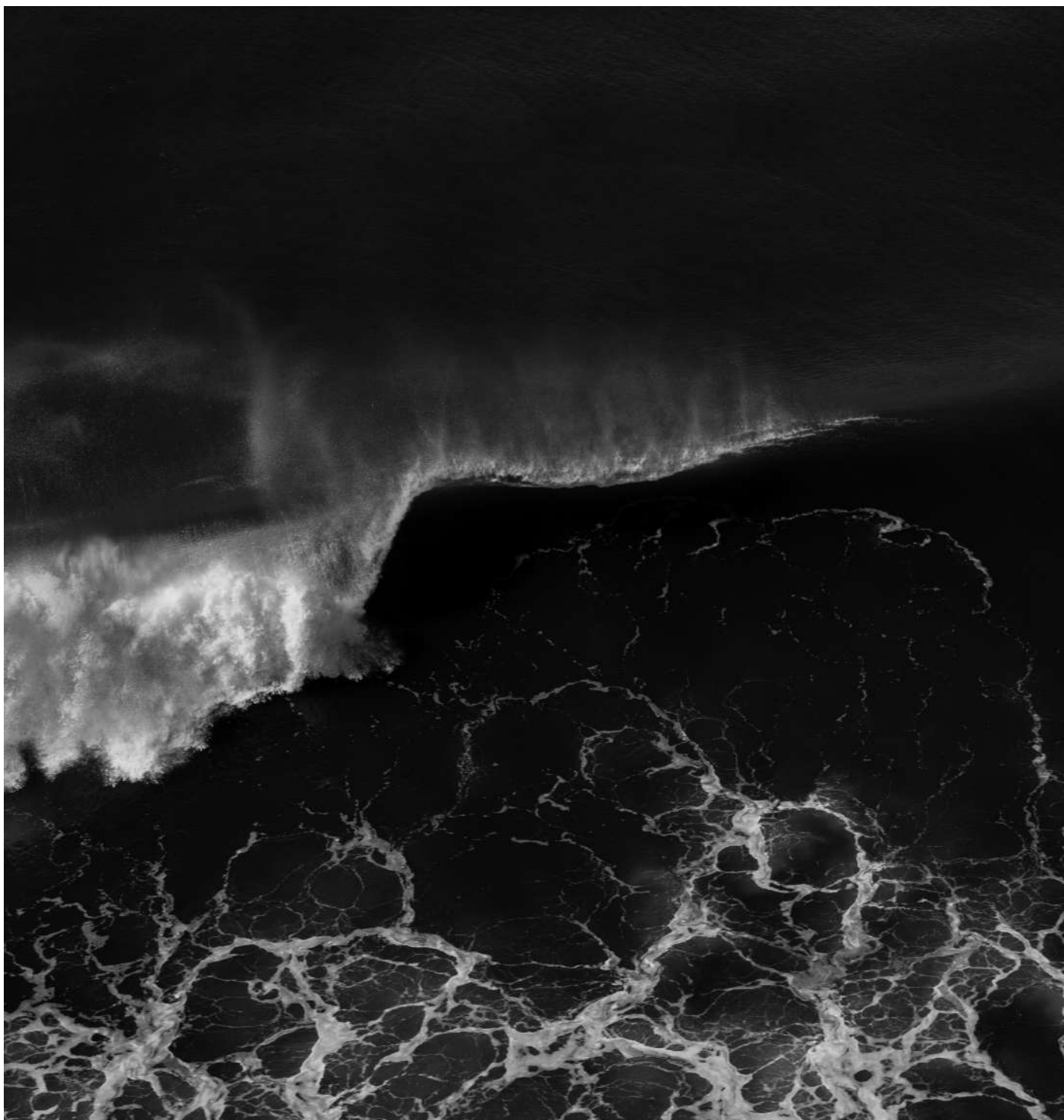
Prestel & Partner

Líder global en Family Office Forums, con más de 15 años de experiencia y más de 50 conferencias internacionales realizadas exitosamente en los principales centros financieros del mundo. Sus eventos exclusivos están diseñados para family principals, ejecutivos C-suite de family offices, patrimonios familiares, inversionistas privados y socios selectos, fomentando el intercambio de mejores prácticas en gobernanza, inversiones y preservación patrimonial de largo plazo.

Celebrados en destinos prestigiosos como Londres, Nueva York, Los Ángeles, Zúrich, Dubái, Singapur y Riad, Prestel & Partner crea **espacios de confianza** para networking de alto nivel, conexiones estratégicas y conversaciones relevantes entre los family offices más influyentes del mundo.

BIENVENIDOS A UNA NUEVA ERA DEL LEGADO.

Un encuentro real e inmersivo diseñado para despertar lo que muchas veces olvidamos: que el legado no se construye solo a través de la estrategia, sino desde la visión humana, las conversaciones honestas y las decisiones que nacen desde el núcleo.





Nace de la necesidad de crear un **espacio seguro, auténtico y de alta confianza** dentro del ecosistema de family offices en México, verdaderamente enfocado en el legado, la preservación patrimonial y la visión de largo plazo del capital generacional.

Aunque muchos eventos actuales tocan fragmentos de estos temas, muy pocos están contruidos completamente desde la **perspectiva del family office**. La mayoría siguen siendo altamente institucionales, transaccionales o desconectados de las conversaciones reales que necesitan tener los creadores de patrimonio, empresarios de primera generación, familias de legado y nuevas generaciones.

México también está entrando en un momento decisivo de **transformación financiera**. Las estructuras bancarias tradicionales ya no son el único centro de la estrategia patrimonial, y una nueva era de capital privado, micro family offices, inversión independiente y educación financiera está redefiniendo el panorama en todos los niveles de la sociedad.

Cumbre Legacy existe para convertirse en ese epicentro: **una plataforma donde la confianza se transforma en alianza**, la alianza en fortaleza, y donde un futuro más sólido para los family offices mexicanos puede construirse desde adentro.



FORMATO DEL EVENTO

2027



2 días de actividades + (Evento presencial).



+200 asistentes cuidadosamente seleccionados.

**+20 B
USD**

Valor patrimonial combinado de los asistentes.



Compromiso con la equidad de género entre asistentes y speakers.



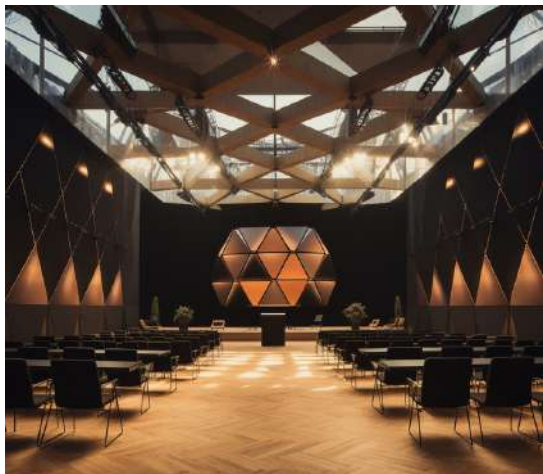
+25 speakers de alto nivel y alianzas estratégicas.

*Calidad superior y exclusividad
en todas las actividades y
experiencias visuales.*



DIFERENCIACIÓN ÚNICA

Signature



PLATAFORMA PRIVADA

“Nuestro lema es calidad, no cantidad. La creación de un número selecto de eventos exclusivos y la satisfacción de cada asistente en nuestros Family Office Forums son nuestros principales objetivos.”

Prestel & Partner

Quince años de exitosas conferencias de Family Office Forums
Confianza y experiencia compartida con **Prestel & Partner**

VOCES DESDE DENTRO

Entendemos la perspectiva porque la vivimos: los retos, la responsabilidad y la necesidad de un espacio de confianza construido desde dentro, no desde afuera.

Mesarey

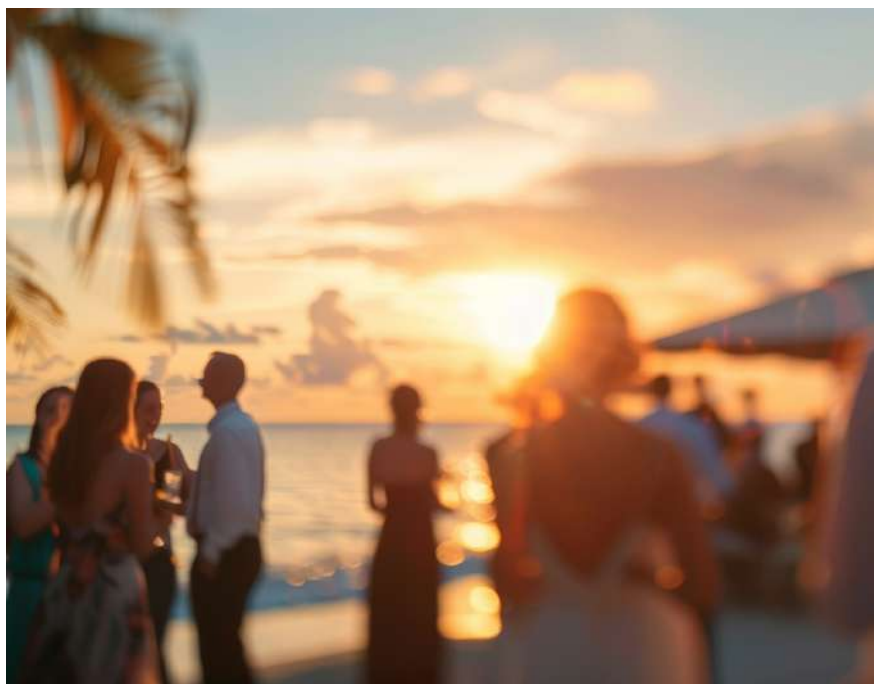


Perspectivas de **nueva generación** de Family Offices en México
Conectando el patrimonio tradicional con una **visión moderna**



TEMAS RELEVANTES

Temas cuidadosamente seleccionados para que cualquier persona pueda comprender la evolución del panorama económico de México, sin importar la industria, el contexto o la perspectiva. Cada conversación está diseñada para brindar **claridad sobre lo que está ocurriendo hoy en México**, los desafíos que están moldeando el futuro y las oportunidades que definirán la próxima generación de legado y patrimonio privado.



INTELIGENCIA PATRIMONIAL ACCIONABLE

Cada insight, marco estratégico y perspectiva compartida está diseñado para aplicarse en la toma de decisiones reales desde el primer día. Más que ideas, **ofrece herramientas prácticas** para que los asistentes naveguen el patrimonio, el legado y el capital privado con claridad, mientras forman parte de una nueva comunidad construida para el impacto a largo plazo y la acción significativa.



LA SEDE



SOLAZ RESORT
LOS CABOS



Solaz Resort, un refugio de lujo en Baja California Sur, fue concebido por el mejor talento mexicano para celebrar el impresionante contraste entre el océano brillante y el desierto árido, la opulencia y la naturaleza en estado puro, así como el arte y los paisajes extraordinarios de la región. En Solaz, los huéspedes pueden vivir **la máxima experiencia de lujo** mientras exploran las maravillas naturales de la península de Baja a través de su arquitectura sofisticada, su propuesta gastronómica excepcional y su cautivadora colección de arte.

El resort representa **la máxima expresión del lujo y el alma de Baja**. Te invitamos a descubrir todo lo que este destino extraordinario tiene para ofrecer. Desde el descanso hasta la aventura, Solaz Resort es el lugar perfecto para desconectarse y disfrutar del máximo confort.

📍 KM 18.5 Carretera Transpeninsular CSL-SJC Access B Cabo
Real, 23405 San José del Cabo, B.C.S.



LA SEDE

TU PARAÍSO EN LOS CABOS

Descubre un santuario único donde la arquitectura, el arte y la naturaleza convergen. Desde habitaciones luminosas hasta amplias residencias, cada detalle en Solaz está diseñado para conectarte con la belleza de Baja.



Un destino premier de lujo absoluto, reconocido como uno de **los mejores escenarios para eventos profesionales de alto nivel, encuentros privados y experiencias de clase mundial**. Combina una arquitectura premiada, hospitalidad excepcional y una profunda conexión con su entorno natural, creando un ambiente que se siente inspirador e intencional.

Cada espacio está diseñado para elevar la conversación, fomentar conexiones significativas y acompañar momentos de importancia estratégica, convirtiéndolo en la sede ideal donde negocios, cultura y legado convergen de forma natural.



RECONOCIMIENTOS DEL HOTEL



Hospitalidad Responsable 2026

Reconocido en 2026 por su Hospitalidad Responsable, destacando el compromiso de Solaz con el lujo sostenible, el impacto comunitario y las operaciones ambientalmente conscientes en Los Cabos.



Premio Readers' Choice 2024 – Condé Nast Traveler

Galardonado con el Premio Readers' Choice 2024 de Condé Nast Traveler, reconociendo a Solaz como uno de los destinos de hospitalidad de lujo más excepcionales del mundo.



Premio Green Key

Certificación Green Key, que reconoce el compromiso de Solaz con la hospitalidad sostenible, la responsabilidad ambiental y los estándares de lujo consciente.



Premio Obras Cemex

Ganador del Premio Obras CEMEX, reconociendo a Solaz por la excelencia en diseño arquitectónico, innovación y construcción sobresaliente dentro de la hospitalidad de lujo.



AHEAD Awards (2020)

Ganador de los AHEAD Awards 2020, reconociendo la excelencia en diseño de hospitalidad y experiencias de lujo frente a la playa.



Guía Michelin México 2025

Incluido en la Guía Michelin México 2025 por su restaurante Al Pairo, reconociendo la excelencia culinaria y una destacada experiencia gastronómica.





PERSPECTIVA BÁSICA DE WEALTH Y FAMILY OFFICE 101

Agenda completa – (por anunciar)

La agenda de esta edición de Cumbre Legacy está curada desde una **perspectiva de wealth y family office**, reflejando la transformación del panorama financiero y patrimonial en México. Explora **el aumento de los gestores de patrimonio independientes** y los family offices, el desplazamiento de la banca tradicional y la transición hacia **estructuras de capital más sofisticadas** y personalizadas. Los temas clave incluyen la separación entre activos personales y empresariales, la realidad de los mercados privados, la construcción de portafolios y **la visión real de la banca privada en México**. También integra voces de legado de familias influyentes, dinámicas de coinversión, construcción de equipos de family office y el papel de la comunidad en la creación de riqueza a largo plazo. **Una perspectiva México 360** ofrece una visión sin filtros de las oportunidades, riesgos y catalizadores futuros del país.



ACERCA DEL EVENTO

En Cumbre Legacy entendemos que los alimentos y bebidas no son un complemento, sino una parte esencial de la experiencia. Por ello, cada ingrediente ha sido cuidadosamente seleccionado, priorizando la calidad orgánica, la trazabilidad y **un sabor memorable**.

Desde el café servido durante los breaks hasta el agua en cada mesa, todo está diseñado para **eleva**r de forma sutil pero poderosa la experiencia general.

El menú ha sido creado exclusivamente para la cumbre por un chef nacional de primer nivel, con el objetivo de ofrecer no solo excelencia culinaria, sino también **una narrativa sensorial** alineada con el espíritu del evento.

Cada elemento, la cubertería, la vajilla, la presentación de las bebidas, tiene intención y propósito. Porque en Cumbre Legacy creemos que **los detalles importan**.

Y cuando se trata de legado, todo debe reflejar quién eres, hacia dónde vas y lo que estás construyendo.



*La imagen es únicamente de carácter ilustrativo y puede no reflejar la presentación final.**

Una experiencia verdaderamente inmersiva diseñada para reflejar la sofisticación, autenticidad y visión de cada asistente.





*La imagen es únicamente de carácter ilustrativo y puede no reflejar la presentación final.**



VIAJE SENSORIAL ELEVADO

*En Cumbre Legacy creemos en ofrecer **experiencias sin límites**, cuidadosamente diseñadas para cada perfil. Para quienes aprecian el arte de la mixología de alto nivel, hemos curado **una sorpresa especial que despierta los sentidos** y honra cada detalle.*



Paulo de la Peña



Paulo de la Peña cuenta con más de 7 años de experiencia en la industria de bebidas, especializado en la creación de cócteles clásicos y de autor. Está formado en las dimensiones sensoriales del sabor y en su trabajo integra diversas influencias culturales, desde tradiciones tiki hasta la coctelería clásica. Su experiencia en destilados de agave lo ha llevado más allá de México, con trayectoria internacional en Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Los Ángeles.

Es fundador de “**Snowbird Cocktail Society**”, una empresa enfocada en eventos a la medida y capacitación profesional. Reconocido por ofrecer experiencias sensoriales refinadas, equilibra cuidadosamente sabor y aroma para crear cócteles distintivos y memorables. Asimismo, es considerado uno de los bartenders más destacados de la región metropolitana de México.



ACERCA DEL SERVICIO

En eventos de alto nivel alrededor del mundo, es común encontrar un servicio funcional y bien ejecutado.

Rara vez, sin embargo, se vive algo verdaderamente excepcional. Los detalles se pierden, la atención se vuelve genérica y lo extraordinario se vuelve escaso.

En Cumbre Legacy no aspiramos a la funcionalidad. Aspiramos a la memorabilidad. A un servicio que se sienta, se recuerde y se recomiende. Queremos que cada asistente viva algo diseñado para reflejar exactamente lo que nuestro evento representa:

Calma
Tranquilidad
Sofisticación
Visión orientada al legado
Confianza

Por ello, cada miembro del equipo que da servicio en la cumbre ha sido cuidadosamente seleccionado no solo por sus habilidades, sino por su energía, compostura y empatía. Todo está diseñado para crear una sinergia auténtica entre asistentes, speakers y equipo operativo. Aquí, todos operan en la misma frecuencia.

Además, cada asistente contará con un perfil personalizado accesible para todo el staff, lo que permite al equipo comprender y anticipar sus necesidades, cualesquiera que estas sean. Porque cuando se trata de tu legado, cada detalle importa. Y en Cumbre Legacy, tú importas.

Cada asistente también contará con un experience manager asignado, responsable de sus necesidades e inquietudes, asegurando no solo una experiencia más fluida, sino también una conexión más profunda y estratégica con todo el ecosistema del evento.



EXPERIENCIA INMERSIVA



Los mejores eventos del mundo tienen algo en común: una obsesión por el detalle.

No solo diseñamos un ambiente de enfoque y claridad; cuidamos cada detalle, desde los aromas hasta el ritmo en que se presenta la información, para hacerla más fácil de comprender y recordar. Queremos que cada momento de la agenda saque lo mejor de ti, no solo a nivel intelectual, sino también emocional y sensorial.

En Grupo Mesarey, a través de nuestra experiencia en la industria de la música electrónica, desde promotores hasta clubes, hemos aprendido que los mejores eventos del mundo comparten algo en común: una obsesión por el detalle. Llevamos ese mismo nivel de atención a Cumbre Legacy, porque cuando el entorno está en armonía con tu intención, todo lo que aprendes se vuelve mucho más significativo.



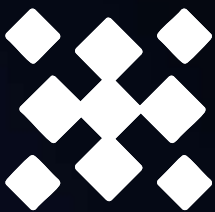
UNA VERDADERA PLATAFORMA



Cumbre Legacy es más que un evento: es una nueva plataforma que mantiene a la comunidad de family offices en México conectada, informada y vinculada con oportunidades globales.



Legado Con Intención



Contacto

cumbrelegacy@mesarey.com.mx
+52 1 33 1091 7436

www.cumbrelegacy.com
www.prestelandpartner.com





CUMBRE LEGACY

BY PRESTEL AND PARTNER & MESAREY

2027