

RESOLUCIÓN UNÁNIME ADOPTADA POR LOS TENEDORES DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE DAIMLER MÉXICO, S.A. DE C.V. (LA SOCIEDAD), SIN NECESIDAD DE LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 178 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.

En la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas del día 14 de febrero de 2023, se reunieron en el domicilio social de DAIMLER MÉXICO, S.A. DE C.V. (La Sociedad) los accionistas: DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC. representada por Guillermo Dávila De León y Adriana Enriquez Jurado y DAIMLER TRUCK VERMÖGENS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH representada por Ageo de la Vega Salazar y Mónica Madero Gutiérrez.

RESOLUCIÓN

PRIMERA. - Los accionistas por unanimidad de votos aceptan la renuncia del señor Todd Mc Cabe Hardy como Secretario sin ser Miembro del Consejo de Administración efectiva al 22 de enero de 2023, reconociendo sus gestiones realizadas y liberándolo de cualquier responsabilidad presente y futura que pudiera derivarse del cargo que desempeñó

SEGUNDA. - Derivado de la resolución primera anterior, los accionistas por unanimidad acuerdan señalar a Dana Sofía Díaz Blanco como Secretaria sin ser Miembro del Consejo de Administración a partir del día 23 de enero de 2023.


TERCERA. - Derivado de las resoluciones primera y segunda anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará conformado de la siguiente manera a partir del día 23 de enero de 2023:

María José Bonivento Bruges	Miembro y Presidente
Marcela Barreiro Castellanos	Miembro
Leonardo Piccinini	Miembro
Michael Kuruc	Miembro
Victor Morduev	Miembro
Nichole M. Tennyson	Miembro
Dana Sofía Díaz Blanco	Secretaria sin ser miembro del Consejo de Administración
Mónica Madero Gutiérrez	Secretaria Suplente sin ser miembro del Consejo de Administración
Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen	Comisario
Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo.	Comisario Suplente

CUARTA.- Se designa a Dana Sofía Díaz Blanco, Guillermo Dávila De León, Mónica Madero Gutiérrez y Adriana Enriquez Jurado como Delegados Especiales, para que indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, en caso de ser necesario, protocolicen ante el fedatario público de su elección la resolución unánime adoptada por los accionistas fuera de asamblea; inscriban por sí o por persona que designen, el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, para que la presente cobre plena vigencia y surtan efecto las resoluciones aquí consignadas.

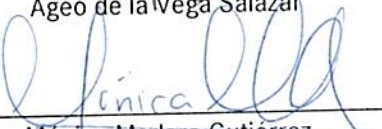
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC.


Guillermo Dávila De León


Adriana Enriquez Jurado

DAIMLER TRUCK VERMÖGENS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH


Ageo de la Vega Salazar


Mónica Madero Gutiérrez

(Sin RFC por ser Accionistas residentes en el extranjero)