

ACTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 FUERA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO NO. CIB/2768 (EL "FIDEICOMISO"), CELEBRADO CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 2017 ENTRE: (I) MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R., COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y ADMINISTRADOR (EL "FIDEICOMITENTE"); (II) CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"); Y (III) MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN (EL "REPRESENTANTE COMÚN") DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA "MERCFCB 17".

La presente acta hace referencia a las resoluciones unánimes adoptadas con fecha 17 de diciembre de 2019 fuera de sesión, por la totalidad de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, en términos de la Cláusula 18.4, inciso a), del Fideicomiso.

Los términos con mayúscula o mayúscula inicial referidos en la presente acta distintos de nombres propios o vocablos de inicio de oración tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso.

Las resoluciones adoptadas fuera de sesión que aquí se hacen constar, tienen como antecedente: (i) la certificación del despacho de contadores públicos Castillo Miranda y Compañía, S.C. ("BDO Castillo Miranda"), en la cual se manifiesta el cumplimiento de los requisitos señalados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (la "CUAE") para la prestación del servicio de auditoría externa, misma que se agrega a la presente acta como **Anexo I**; (ii) la carta contrato para la prestación de los servicios de auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2019, emitida por BDO Castillo Miranda, la cual se adjunta a la presente acta como **Anexo II**; y (iii) que los miembros del Comité Técnico están de acuerdo en ratificar a BDO Castillo Miranda como el despacho de contadores públicos encargado de realizar la auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2019, en virtud de su experiencia para brindar los servicios de auditoría externa, la cual, se vio reflejada en la auditoría del Fideicomiso para el ejercicio 2018, así como el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en la CUAE para la prestación de sus servicios.

En atención a los antecedentes señalados y, en términos de la Cláusula 18.4, inciso a), del Fideicomiso, con fecha 17 de diciembre de 2019, la totalidad de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta, adoptaron por unanimidad de votos y fuera de sesión de dicho Comité Técnico las resoluciones que se señalan a continuación y que se confirman por escrito a través de la presente acta.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se ratifica a Castillo Miranda y Compañía, S.C., como el despacho encargado de realizar la auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2019.

SEGUNDA. Se instruye al Fiduciario llevar a cabo la contratación del despacho de contadores públicos Castillo Miranda y Compañía, S.C., por un monto de \$112,000.00 (Ciento doce mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) más IVA, para la prestación de los servicios de auditoría externa de los estados financieros básicos del Fideicomiso para el ejercicio 2019, en términos del Anexo II de la presente acta.

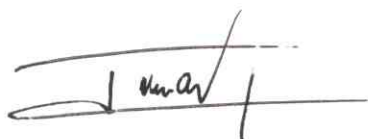
TERCERA. Se instruye al Fiduciario realizar todos aquellos actos necesarios y/o convenientes, a efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones, al amparo de lo establecido en la CUAE y en el Fideicomiso.

14

CUARTA. Se designan como delegados especiales del Comité Técnico a los miembros designados por el Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para que las resoluciones adoptadas fuera de sesión, que se confirman a través de la presente acta, cobren plena vigencia, incluyendo sin limitar, en caso de ser necesario o conveniente, comparecer ante el fedatario público de su elección para protocolizar la misma.

La presente acta que consta de 2 (dos) páginas (sin incluir sus anexos) documenta por escrito las resoluciones adoptadas por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de forma unánime fuera de sesión, y se suscribe por dichos miembros para hacer constar su conformidad con las mismas, en términos de la Cláusula 18.4, inciso a), subinciso h) del Fideicomiso. En el entendido que las resoluciones que constan en la presente acta tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en una sesión del Comité Técnico.

Miembros integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso



Miguel Ángel Velasco Martínez
Miembro designado por el Fideicomitente



Francisco Deaquino Vargas
Miembro designado por el Fideicomitente



César David Hernández Sánchez
Miembro designado por el Representante Común



Lothar Milen Nájera Hanssen
Miembro designado por el Representante Común

Las firmas que anteceden corresponden al acta de las resoluciones unánimes adoptadas el 17 de diciembre de 2019, fuera de sesión del Comité Técnico del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión, administración y pago No. CIB/2768.