

**ENGENCAP FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR**

**RESOLUCIONES POR CONSENTIMIENTO UNÁNIME POR ESCRITO DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**DESIGNACIÓN DEL DESPACHO ENCARGADO DE LA AUDITORÍA EXTERNA  
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. CIB/2810**

---

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, ENR (la “Sociedad”), la totalidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad que se mencionan a continuación, por medio del presente, aprueban por unanimidad las resoluciones contenidas en este documento:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Ernesto Moya Pedrola	Presidente
Cipriano Santisteban Espinosa	Consejero
Timothy Conger Purcell	Consejero
Gerardo Biagi Salazar	Consejero
Sergio Hernández López	Consejero
Edmundo Miguel Vallejo Venegas	Consejero
Orlando Loera Hernández	Consejero

Se hace constar que la totalidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad aprueba el presente documento de manera unánime y adopta las siguientes:

**R E S O L U C I O N E S**

**DESIGNACIÓN DEL DESPACHO ENCARGADO DE LA AUDITORÍA EXTERNA  
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. CIB/2810**

**PRIMERA.** “SE RESUELVE, designar al señor Juan Carlos Reynoso Degollado como auditor independiente y al despacho al que pertenece Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (“Deloitte México”) como el despacho encargado de la auditoría externa anual, para ocupar dichos cargos durante el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2019, respecto del fideicomiso irrevocable No. CIB/2810 (el “Fideicomiso”) de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado entre Engencap Holding, S. de R.L. de C.V., Engencap, S. de R.L. de C.V. y Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., en su carácter de fideicomitentes y administradores, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los certificados bursátiles.”

**SEGUNDA.** “SE RESUELVE, aprobar la cantidad de \$298,107.00 (doscientos noventa y ocho mil ciento siete, 00/100 M.N.), como remuneración total a Deloitte México por la prestación de servicios de auditoría externa anual al Fideicomiso durante el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2019.”

NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO

**TERCERA.** “SE RESUELVE, que los señores Cipriano Santisteban Espinosa, Gerardo Biagi Salazar, Rogelio Eduardo Martínez Véliz, Amelia Cecilia Pérez López, Fabricio López Rangel, Luis Fernando Gutiérrez Mendoza, Tania Zaldívar Blancas y Alexis Carrasco Hidalgo queden autorizados para que, conjunta o separadamente, y si lo consideran necesario o conveniente (i) acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar estas resoluciones, total o parcialmente, tramiten la inscripción de la escritura que se otorgue en el Registro Público de Comercio del domicilio social si es necesario y expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta le sean solicitadas, y (ii) en general, lleven a cabo cualquier acto para formalizar e implementar las resoluciones aquí acordadas.”

19 de diciembre de 2018



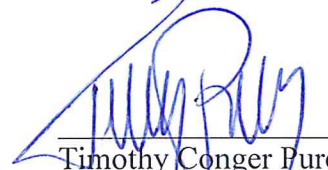
---

Ernesto Moya Pedrola



---

Cipriano Santisteban Espinosa




---

Timothy Conger Purcell




---

Gerardo Biagi Salazar




---

Sergio Hernández López



---

Edmundo Miguel Vallejo Venegas



---

Orlando Loera Hernández