

Certificación de Acuerdos del Comité Técnico

Para: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 80698.Red Estatal de Autopistas de Nuevo León.

De: Secretaría del Comité Técnico del Fideicomiso No. 80698.

Asunto: Certificación de Acuerdo sobre contratación de Auditor Externo.

Fecha: 30 de Enero del 2020

Hago referencia al Contrato de Fideicomiso No. 80698, de fecha 26 de diciembre del 2013, celebrado por la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciario, en su carácter de Fiduciario con la comparecencia de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de Representante Común, según el mismo ha sido modificado.

Los términos utilizados con mayúscula inicial y no definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

El Secretario del Comité Técnico, por conducto de la presente **CERTIFICA** que el Comité Técnico del Fideicomiso, en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, celebrada el 19 de Agosto de 2019, emitió el siguiente:

ACUERDO – 12SO-19082019-A05

El Comité Técnico del fideicomiso 80698 manifiesta que el prestador de servicios Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global cumple con todos los requisitos establecidos 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 (las "Disposiciones"), para llevar a cabo la auditoría externa de los Estados Financieros del fideicomiso 80698 al 31 de diciembre de 2019 y la emisión del Informe de Auditoría Externa, así como para la elaboración de los comunicados y opiniones señalados en las Disposiciones. El presente acuerdo se aprueba con base en la certificación del Despacho Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global que se acompaña al presente documento como Anexo 4 de la presente acta. De igual forma se instruye al fiduciario para que formalice con Mancera S.C. el contrato respectivo para llevar a cabo la auditoría externa de los Estados Financieros del fideicomiso 80698 al 31 de diciembre de 2019 y la emisión del Informe de Auditoría Externa, así como para la elaboración de los comunicados y opiniones señalados en las citadas Disposiciones, sustancialmente en los términos del Anexo 4 de la presente acta, y en su momento cubra los honorarios

2020 FEB - 6 PM 3:17

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN DE FIDUCIARIA

Ernst & Young Global
Oficina de Asesoría

NF-01068-20

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FIDUCIARIA

correspondientes que en dicho documento se establecen con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

Lo anterior se emite de conformidad a lo dispuesto en la cláusula Décimo Tercera, Sección 13.2, inciso d), del Contrato de Fideicomiso.

Atentamente,


Lic. Renaldo García Barreda
Secretario Técnico del Fideicomiso No. 80698.

Red Estatal
de Autopistas
NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

REA

Coordinación Jurídica

Revisó: 