

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019**

En la Ciudad de México siendo las 11:30 horas del día 25 de octubre de 2019, en las oficinas del Administrador, ubicadas en Javier Barros Sierra, Torre 2, Piso 2, Colonia Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01210, se reunieron, de manera física y por teléfono, los miembros del Comité Técnico que se identifican en la Lista de Asistencia que se adjunta a la presente Acta como Anexo "A" y que debidamente firmada por todos los miembros del Comité Técnico presentes, y en su caso, por el Secretario de la sesión, acreditando la presencia de los miembros del Comité Técnico vía telefónica, se agrega al expediente que se ha formado de la presente, con el propósito de celebrar una sesión del Comité Técnico conforme a lo establecido en la Cláusula 4.2(k) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/18037-6 de fecha 22 de noviembre de 2017 (según el mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado, renovado o de cualquier otra forma, reformado en cualquier momento, el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente y no definidos expresamente en la misma, serán utilizados tal como se les define en el Contrato de Fideicomiso.

Presidió la sesión el señor Germán Gabriel Cueva López, como Presidente del Comité Técnico (el "Presidente") y actuó como secretario no miembro del Comité Técnico de la misma, el señor Andrés Barroso Torres (el "Secretario"), quienes fueron elegidos por el voto unánime de los miembros presentes para ocupar dichos cargos en la sesión de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.2(k)(iii) del Contrato de Fideicomiso. El primero de ellos declaró legalmente instalada la sesión al existir un quórum de 100% (cien por ciento), de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 4.2(k)(ii) del Contrato de Fideicomiso, y dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.
- II. **Discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo la ratificación anual del Auditor Externo.**
- III.

Acto seguido, los presentes procedieron a desahogar dicho Orden del Día como se indica a continuación:

I.

Resolución:

I.A. “

II. Discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo la ratificación anual del Auditor Externo.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente comentó la conveniencia de ratificar a Mancera, S.C., como Auditor Externo del Fideicomiso.

Una vez desahogado el punto anterior y no habiendo más dudas ni comentarios, los miembros del Comité Técnico adoptaron por unanimidad la siguiente:

Resolución:

II.A. “Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta del Administrador de ratificar a Mancera, S.C., como Auditor Externo del Fideicomiso.

III.

Resolución:

III.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, levantándose la presente acta para constancia, la cual después de haber sido leída y aprobada, fue autorizada a ser firmada por el Presidente del Comité Técnico.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco. Siguen hojas de firma]



Nombre: Andrés Barroso Torres
Secretario de la sesión del Comité Técnico

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/18037-6, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019



Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS

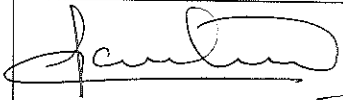
<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
<i>Esteban J. Figueroa P.</i>	<i>Miembro Independiente</i>	<i>[Firma manuscrita]</i>

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
<i>Fernando Lelo de Larrea y de Haro</i>	<i>Miembro del comité técnico</i>	

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

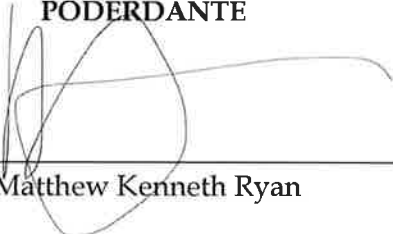
Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y verdadera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Matthew Kenneth Ryan

APODERADO

Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Benjamin Spener

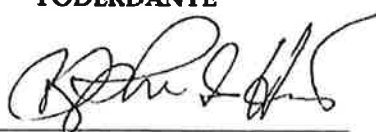
TESTIGO

Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright


El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y verdadera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Christopher Hunt


APODERADO

Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

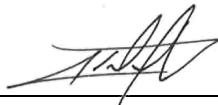
TESTIGO

Firma: 
Nombre: Benjamin Spener

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright

HOJA DE FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE RIVERSTONE CKD II MANAGEMENT COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO FIDUCIARIO, Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN.



Por: Alfredo Antonio Martí Gago
Cargo: Miembro del Comité Técnico

HOJA DE FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE RIVERSTONE CKD II MANAGEMENT COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO FIDUCIARIO, Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN.



Por: Germán Nicanor Losada
Cargo: Miembro del Comité Técnico

El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y verdadera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

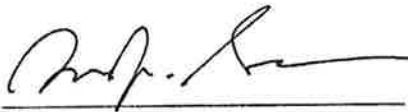
PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Stephen Surber Coats

APODERADO

Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Benjamin Spener

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright

HOJA DE FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE RIVERSTONE CKD II MANAGEMENT COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO FIDUCIARIO, Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN.




Por: José Manuel Salcedo de la Concha
Cargo: Miembro del Comité Técnico

HOJA DE FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE RIVERSTONE CKD II MANAGEMENT COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO FIDUCIARIO, Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN.



Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Miembro del Comité Técnico

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS

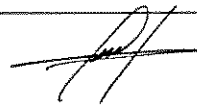
<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
David Herrera Bautista	XXI Barrote	

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS


<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
<i>José Salvador Pérez Lara</i>	<i>Miembro Independiente</i>	

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/18037-6
25 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Pablo Arizpe Andrade	suplante	

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico



Nombre: Andrés Barroso Torres
Secretario de la sesión del Comité Técnico

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/18037-6, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2019.