



Sesión del Comité Técnico
FISO F/00854
18 de octubre del 2018

**CONSTANCIA DE ACUERDO DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
F/00854 CELEBRADA CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

En mi carácter de Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/00854 (en lo sucesivo, indistintamente "**Fibra Shop**", el "**Fideicomiso**" o la "**Fibra**"), hago constar que a las 16:30 horas del día 20 de septiembre del 2018, se reunieron en las oficinas corporativas de Fibra Shop, ubicadas en avenida Juan Salvador Agraz número 65, piso 21, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, los miembros de dicho Comité, y que dicha sesión fue presidida por el señor Salvador Cayón Ceballos en su carácter de Presidente del Comité Técnico, actuando como Secretario de la misma el señor Carlos William Torpey Crespo, y que en la misma, entre otros puntos del orden del día, se resolvió:

"II. ...

Asimismo, se puso a consideración del Comité Técnico nombrar a la firma KPMG como auditor de Fibra Shop, firma que también estaría a cargo de los servicios de due diligence, precios de transferencia y recuperación de IVA.

...

Una vez realizado lo anterior, el Comité Técnico por unanimidad de votos de los presentes adoptó la siguiente:

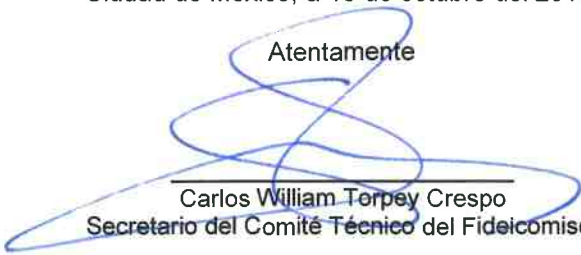
RESOLUCIÓN

"2.1...

"2.2. Se aprueba llevar a cabo el nombramiento de la firma KPMG como auditor de Fibra Shop, firma que también estaría a cargo de los servicios de due diligence, precios de transferencia y recuperación de IVA."

Ciudad de México, a 18 de octubre del 2018.

Atentamente


Carlos William Torpey Crespo
Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso.