

FIDEICOMISO F/17156-3

CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO

De conformidad con lo dispuesto por la Cláusula 5.2 inciso (i) sub-inciso (iv) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios No. F/17156-3, de fecha 30 de julio de 2012, celebrado por PineBridge de México, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria como fiduciario (el “**Fiduciario**”), con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los certificados bursátiles (conforme el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el “**Contrato de Fideicomiso**”). La totalidad de los Miembros del Comité Técnico, en este acto y por medio del presente confirman por escrito las siguientes resoluciones adoptadas por unanimidad fuera de sesión de Comité Técnico, las cuales tendrán la misma validez y efectos que si se hubieren adoptado durante una Sesión de Comité Técnico, como sigue:

Salvo que se definan de otra manera, los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

RESOLUCIONES

PRIMERA: *Se resuelve, aprobar la ratificación de Mancera, S.C. (también conocido como Ernst & Young) como Auditor Externo del Fideicomiso, con la finalidad de que audite y emita su informe de auditoría externa de los estados financieros del Fideicomiso por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2020, incluyendo la emisión de cualquier otro tipo de comunicación, declaración y/o opinión aplicable con base 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 emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de abril de 2018 (según las mismas sean modificadas de tiempo en tiempo, la “CUAE”).*

SEGUNDA: *“Se aprueba la firma por el Fiduciario del contrato de prestación de servicios celebrado con Mancera, S.C. (también conocido como Ernst & Young) que se adjunta al presente como Anexo A,¹ en los términos antes mencionados y se instruye al Fiduciario para que lleve a cabo todos los actos, celebre y firme*

¹ **Nota al Borrador.** A ser proporcionado y revisado.

cualesquier documentos y realice cualesquier publicaciones necesarias para dar pleno cumplimiento a las disposiciones de la CUAE.”

Por lo anterior, los Miembros del Comité Técnico firman la presente confirmación por escrito de las Resoluciones Unánimes adoptadas por unanimidad fuera de sesión de Comité Técnico, este 21 de abril de 2021.

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**SIEFORES ADMINISTRADAS POR
AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.**


Alejandro Wassiliu

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021

Firmas 1 6

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**SIEFORES ADMINISTRADAS POR EL
FONDO NACIONAL DE PENSIONES
DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
(PENSIONISSSTE)**



Carlos Alan Fernandez Marquez

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**SIEFORES ADMINISTRADAS POR
AFORE XXI, S.A. DE C.V.**


Mariana Zubieta Galaviz

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**PINEBRIDGE DE MÉXICO, S. DE R.L.
DE C.V.**



Steven Neil Costabile

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**PINEBRIDGE DE MÉXICO, S. DE R.L.
DE C.V.**



Sergio Daniel Ramírez

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021

**CONFIRMACIÓN POR ESCRITO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**

MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

**PINEBRIDGE DE MÉXICO, S. DE R.L.
DE C.V.**



Robbert Paul Machielsen

La presente hoja de firmas corresponde a las Resoluciones Unánimes del Comité Técnico del Fideicomiso F/17156-3 de fecha 21 de abril de 2021