RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN POR LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2527" (EL "FIDEICOMISO")

Todos los términos que se utilicen en las presentes resoluciones como términos definidos, tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

Con fundamento en lo establecido en la Cláusula 4.2(j)(vi) del Fideicomiso, las personas señaladas en la lista de asistencia que, debidamente firmada se adjunta al expediente de esta acta como Anexo "A", quienes constituyen la totalidad de los miembros del Comité Técnico, del Fideicomiso, adoptaron unánimemente las siguientes:

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

RESOLUCIÓN PRIMERA. Se resuelve por unanimidad de los Tenedores ratificar a KPMG Cárdenas Dosal, S. C. como Auditor Externo del Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento con el artículo 17 de 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", publicadas el 26 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (la "CUAE").

RESOLUCIÓN SEGUNDA. Se resuelve por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, designar a los señores Pedro Morera Gómez, Francisco José Quesada Soto, Víctor Manuel Barreiro García Conde, Andrea González Chacón y Rafael Emilio Vázquez Martínez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca en nombre y representación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, ante el notario público de su elección a fin de obtener, en caso de ser necesario, la protocolización de toda o parte de las presentes resoluciones y lograr la expedición de los testimonios correspondientes e inscribir, en su caso, por sí o a través de terceros, el primero de dichos testimonios en el Registro Público de Comercio del domicilio social.

En la Ciudad de México, a 03 de agosto de 2022.

Anexo "A"
LISTA DE ASISTENCIA

RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN POR LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO "CIB/2527"

03 de agosto de 2022

Jerónimo Marcos Gerard Rivero
MRP CKD FI, S. de R.L. de C.V.
Miembro Propietario

Andrea González Chacón
MRP CKD FI, S. de R.L. de C.V.
Miembro Propietario

Victor Manuel Barreiro García Conde
MRP CKD FI, S. de R.L. de C.V.
Miembro Propietario

Pedro Morera Gómez
MRP CKD FI, S. de R.L. de C.V.
Miembro Propietario

Eugenio Garza y Garza
Miembro Independiente

Mariana Zubieta Galaviz
AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
Miembro Propietario

Francisco Javier Martínez Garcia
AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.
Miembro Suplente

Fernando Andrés Espinosa Andaluz
AFORE SURA (a través de Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex)
Miembro Propietario

Alejandro Rodríguez Mirelles
Miembro Independiente

María Elena Escobar Grajeda
AFORE BANAMEX (a través de Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex)
Miembro Suplente