

**Aviso de la ratificación del Despacho de Auditores Externos
de los Estados Financieros Básicos y designación del Auditor Externo Independiente
(Ejercicio 2023)**

De conformidad con lo dispuesto en 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 en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018 y sus subsecuentes modificaciones (las “Disposiciones”), se informa que el Consejo de Administración de Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el 18 de octubre de 2023, con la previa recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, aprobó ratificar el nombramiento de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited como el despacho externo encargado de la prestación de los servicios de auditoría de los estados financieros básicos de la Sociedad y sus subsidiarias, así como para la emisión de los comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de las Disposiciones correspondientes al ejercicio 2023, y del C.P.C. Adrián Muñoz Valadez como auditor externo independiente para el citado ejercicio. Se adjunta copia autenticada por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad del acuerdo correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Organización Cultiba, S.A.B. de C.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carlos Gabriel Drozco Alatorre", written over a horizontal line.

Por: Carlos Gabriel Drozco Alatorre
Cargo: Director de Administración y Finanzas y
Apoderado Legal

Ciudad de México a 25 de octubre de 2023.

CERTIFICACIÓN

Lilian Zayas Figueroa, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en 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 en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018 y sus subsecuentes modificaciones, certifico para todos los efectos legales a que haya lugar que el extracto del acta de la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 18 de octubre de 2023 incluido a continuación es copia fiel y exacta del mismo:

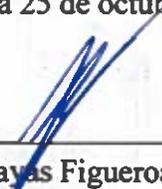
“Con relación a este punto del Orden del Día, el Presidente cedió la palabra a la señora Noemí Elizabeth Cortés Llamas, Presidenta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, quien confirmó la recomendación de dicho Comité para ratificar la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”) como el despacho externo encargado de la prestación de los servicios de auditoría de los estados financieros básicos de la Sociedad y sus subsidiarias así como para la emisión de los comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 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 en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018 y sus subsecuentes modificaciones (las “Disposiciones”) correspondientes al ejercicio 2023, así como del C.P.C. Adrián Muñoz Valdez como auditor externo independiente de la Sociedad y sus subsidiarias para el citado ejercicio. Al respecto, la señora Cortés Llamas informó a los señores Consejeros sobre la revisión previamente realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a efecto de dar cumplimiento a las Disposiciones, señalando que consideran que los términos propuestos para la contratación de los servicios, incluyendo los honorarios estimados que ascenderían a la cantidad total de \$3,308,539 pesos más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente y gastos, así como que el programa de auditoría propuesto son razonables considerando el alcance de la auditoría, y la naturaleza y complejidad de las operaciones de la Sociedad, y que los conocimientos y experiencia de profesional del Auditor Externo Independiente y el gerente y encargado de la auditoría propuestos, son considerados adecuados para llevar a cabo la misma.

Los señores Consejeros después de intercambiar opiniones al respecto, y escuchar la opinión del Comité, por unanimidad (i) aprobaron ratificar el nombramiento de Deloitte

CULTIBA.

como el despacho externo encargado de la prestación de los servicios de auditoría de los estados financieros básicos de la Sociedad y sus subsidiarias así como para la emisión de los comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de las Disposiciones correspondientes al ejercicio 2023, así como del C.P.C. Adrián Muñoz Valadez como auditor externo independiente de la Sociedad y sus subsidiarias para el citado ejercicio, (ii) aprobaron los términos del encargo de auditoría, incluyendo los honorarios propuestos, y autorizaron a la señora Noemi Elizabeth Cortés Llamas, Presidenta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y al señor Carlos Gabriel Orozco Alatorre, Director de Administración y Finanzas de la Sociedad, para suscribir el contrato de prestación de servicios correspondiente, e (iii) instruyeron remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. según corresponda, dentro del plazo legal correspondiente, copia autenticada por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad del presente acuerdo a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de las Disposiciones, y copia del contrato de prestación de servicios correspondiente a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de las Disposiciones.”

Ciudad de México a 25 de octubre de 2023.



Lilian Zayas Figueroa

Secretario del Consejo de Administración de
Organización Cultiba, S.A.B. de C.V.