Ciudad de México, a 14 de agosto de 2024

VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓNDE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSÁTIL,
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS
Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre Norte, Piso 7,
Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México

PRESENTE

REF: Presentación de Documentación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 16 y 17 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos ("CUAE").

ARTURO ALFONSO DIAZ VALENCIA, en nombre y representación de NR Finance México, S.A de C.V. ("**NRFM**" o la "**Sociedad**" indistintamente), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalando como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el ubicado en: Avenida Insurgentes Sur No. 2475, Piso 20, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, autorizando para oír y recibirlas incluso las de carácter personal, a los C.C.: Victor Adan Diaz Vázquez, Ivett Guadalupe Márquez Macías, Irma Alejandra Jiménez Moreno, Gerardo Trujillo Ayala, Rolando López Hernández, Tania Pérez Sánchez, Jessica Gabriela Meza Mejía, Raúl Rioja Redon, Sofia Philippe Chavero, Carlos Arturo Juárez Sánchez y Alberto Castro Montesinos; en este mismo acto se señalan los siguientes correos electrónicos: Ivett.Marquez@nrfm.com.mx y CarlosArturo.JuarezSanchez@nrfm.com.mx como medio de alterno de notificación, por lo anterior, con el debido respeto comparezco ante esa H. Comisión a manifestar lo siguiente:

En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 16 y 17 de la CUAE y en virtud del carácter de Emisora de valores de NRFM, en este acto exhibo a esta H. Comisión copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas en donde: se ratificaron los servicios de Mancera, S.C. (Ernst & Young – EY) con relación a los servicios de auditoría externa; por lo que se refiere al ejercicio fiscal y corporativo 2024, mismas que se agregan al presente escrito como ANEXO UNO, por lo que en mi carácter de Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad confirmo que el ANEXO UNO es copia auténtica y fiel del original.

Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión atentamente pido se sirva a:

PRIMERO: Tenerme por presentado con la personalidad con la que me ostento, como apoderado legal de NRFM entregando copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera, S.C. conforme a lo establecido en los Artículos 16 y 17 de la CUAE.

SEGUNDO: Tener por autenticada por el Secretario del Consejo de Administración de NRFM copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera, S.C., adjuntas al presente como **ANEXO UNO**.

TERCERO: Tener por autorizado el domicilio y correos electrónicos señalados en el proemio del presente escrito, así como los profesionistas que se enlistan en el mismo, para los efectos legales correspondientes.

Atentamente,

Arturo Alfonso Diaz Valencia
Apoderado y Secretario no miembro del Consejo de Administración de
NR Finance México, S.A. de C.V.

RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024.	**UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.**
Los suscritos, Rakesh Kochhar (Presidente), Mark Kaczynski, John D. Mack, Jesús Mauricio Meza Alfaro, Rodrigo Centeno Caballero y Elias Francisco Chavez Godínez en su carácter de miembros propietarios del Consejo de Administración de NR Finance México, S.A. de C.V. (la "**Sociedad**") deciden ratificar, por escrito, las siguientes resoluciones unánimes adoptadas fuera de Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad.	The undersigned, Rakesh Kochhar (Chairman), Mark Kaczynski, John D. Mack, Jesus Mauricio Meza Alfaro, Rodrigo Centeno Caballero and Elias Francisco Chavez Godinez in their character as proprietary members of the Board of Directors of NR Finance México, S.A. de C.V. (the "**Company**") decide to ratify, in writing, the following unanimous resolutions adopted outside a meeting of the Board of Directors of the Company, in accordance with the provisions of the last paragraph of article 143 of the General Law of Mercantile Companies and Clause Twenty-Fifth of the Company's Bylaws.
RESOLUCIONES **SE RESUELVE,** ratificar la presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad con relación al ejercicio del año fiscal mexicano 2023, que corre del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, mismos que incluyen: el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo ("**Estados Financieros**"). Adicionalmente autorizar al consejero **Jesús Mauricio Meza Alfaro**, para presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en mes de abril de 2024, los Estados Financieros para la debida aprobación en dichos términos, los cuales fueron elaborados con base en lo previsto por el artículo 78 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y los criterios establecidos en el artículo 87-D fracción V de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad. La versión compartida con los miembros del Consejo de Administración contiene un borrador de la opinión de los auditores externos, misma que será finalizada previa a la presentación ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. El contenido de los Estados Financieros y la opinión fueron descrita aprobados y recomendados para aprobación por el Comité de Auditoría de la Sociedad en sesión llevada a cabo el 16 de abril de 2024.	**RESOLUTIONS** **HEREBY IT IS SOLVED**, to ratify the presentation and approval of the financial statements of the Company of the Mexican Fiscal Year 2023, running from January 1st to December 31st 2023, which includes financial position statements, statements of comprehensive income, statements of changes in stockholders' equity, and the cash flow statements ("**Financial Statements**"). Additionally it is solved to authorize **Jesus Mauricio Meza Alfaro**, acting as Board Member, to present, for approval of the Shareholders General Ordinary Meeting, the Financial Statements in the terms that were presented, such Financial Statements where prepared according to what is provided on article 78 of the General Provisions Applicable to Securities Issuers and Other Participants in the Stock Market (*Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores*) applying criteria stablish in article 87-D fraction V of the Law of Credit Organizations and Auxiliary. Activities (*Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito*) and reasonably reflect the financial position of the Company. The financial statements shared with the board members contains a final draft of the external auditors opinion, which will be finalized prior to presentation before the Company's Shareholders General Ordinary Meeting. The contents of the Financial Statements and the opinion described were approved and recommended for approval by the Audit Committee in a session held on April 16th, 2024.
SE RESUELVE, ratificar la presentación y aprobación de los estados financieros, no auditados, de la Sociedad al cierre del primer trimestre del año fiscal mexicano 2024, que corre del 1° de enero al 31 de marzo de 2024, mismos que incluyen: el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujo de efectivo (los "**Estados Financieros 1Q**"). Los Estados Financieros	**HEREBY IT IS SOLVED,** to ratify the presentation and approval of the non-audited financial statements of the Company as of the first quarter of the Mexican Fiscal year 2023, that is the period from January 1st, 2024, to March 31st, 2024, which includes financial position statements, statements of comprehensive income, statements of changes in stockholders' equity, and cash flow statements (the "**Financial Statements 1Q**"). The

1Q se aprueban con base en el artículo 178 de la Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito ("CUB"), lo anterior toda vez que los Estados Financieros 1Q: i) se prepararon correctamente aplicando los criterios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 72 bis 3 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales del Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas ("CUIFE") cumpliendo lo establecido en el quinto párrafo del artículo 78 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, así como con lo establecido en la fracción V del Artículo 87-D, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y, ii) reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad, añadiendo una copia de los mismos como un apéndice del Acta que se elabore como confirmación de las presentes Resoluciones del Consejo de Administración de la Sociedad fuera de sesión ordinaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la Sociedad desde el 1° de septiembre de 2019 ha venido operando como una Sociedad Anónima de Capital Variable (por su acrónimo "S.A. de C.V."); por lo que, la aprobación de Estados Financieros 1Q conforme a la CUB y CUIFE no deberá considerarse una adhesión a la supervisión y/o legislación aplicable a instituciones financieras.	Financial Statements 1Q are approved based on article 178 of the General Provisions Applicable to the Credit Institutions ("CUB"), the foregoing considering that the Financial Statements 1Q: i) were drafted applying the criteria of the Mexican Securities Exchange Commission (*Comisión Nacional Bancaria y de Valores* or "CNBV"), in compliance with the second paragraph, section II of Article 72 bis 3, of the General Provisions Applicable to bonded Warehouse, Exchange, Credit Unions and Multiple Purpose Finance Regulated Companies (*Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales del Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas* or "CUIFE") complying with the rules provided in the fifth paragraph of Article 78 of the Dispositions of General Character that Applies to the Listed Companies and Other Participants to the Stock Market (*Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores*) and rules provided by section V of Article 87-D of the General Law on Credit Organizations and Ancillary Credit Activities (*Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito*); and, ii) reasonably reflect the financial position of the Company, adding a copy of them as an appendix of these Minutes of the Unanimous resolutions adopted by the Board of Directors of the Company outside a regular meeting. Notwithstanding, that the Company started operating on September 1st, 2019 as a Sociedad Anónima de Capital Variable ("S.A. de C.V." for its Spanish acronym) so that the approval of the Financial Statements 3Q based on the CUB and CUIFE should not be considered as adhesion to the supervision and applicable law to financial Institutions.
SE RESUELVE, publicar el estado de situación financiera y el estado de resultados integral con relación al ejercicio año fiscal mexicano 2023, que corre del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 contenidos en los **Estados Financieros** y el estado de situación financiera y estado de resultados integral al primer trimestre del año fiscal mexicano 2024 que corre del 1° de enero al 31 de marzo de 2024 contenido en los **Estados Financieros 1Q**, en un periódico de mayor circulación nacional.	**HEREBY IT IS SOLVED,** to publish the financial position statements and the statement of comprehensive income contained in the **Financial Statements**, in a newspaper of broad national circulation, regarding the Mexican Fiscal year 2023 running from January 1st to December 31st 2023, and the financial position statements and the statement of comprehensive income of the first quarter of the Mexican Fiscal year 2024, that is the period from January 1st, to March 31st, 2024 contained in the **Financial Statements 1Q** in terms of the aforementioned regulations applicable to the Company.
SE RESUELVE, aprobar la presentación de los Estados Financieros del año fiscal mexicano 2023 y los Estados Financieros 1Q del primer trimestre de 2024 ante las autoridades mexicanas correspondientes, en términos del marco regulatorio y legal aplicable a la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED**, to approve filing the Financial Statements and the Financial Statements 1Q of the first quarter of the Mexican Fiscal year 2024, before the corresponding Mexican Authorities, complying with the applicable regulatory and legal framework.
SE RESUELVE, tener por presentado el reporte del Auditor Externo (en su versión borrador final, conforme lo descrito en el primer resolutivo), así como del Comisario de la Sociedad en los términos que fueron presentados. El contenido del reporte del Auditor Externo	**HEREBY IT IS SOLVED**, to consider as presented, the Independent Auditor's Report (on a final draft form, as previously described) and Statutory Audit Report in the terms presented. Independent Auditor´s Report content

es aprobado y recomendado para aprobación por el Comité de Auditoria de la Sociedad.	is approved and recommended for approval of the Audit Committee of the Company.
SE RESUELVE, tener por presentadas y aprobar las reservas contables de conformidad con los Principios Contables Mexicanos (también conocidos como MEXGAAP) calculados al cierre del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2023.	**HEREBY IT IS SOLVED**, to consider as presented and approve the accounting reserves according to the Mexican Accounting Principles (also known as MEXGAAP) calculated at the fiscal year ended on December 31st, 2023.
SE RESUELVE, autorizar a Jesus Mauricio Meza Alfaro miembro del Consejo de Administración a presentar el informe sobre la marcha del negocio (el "Informe del Consejo de Administración"), a los Accionistas de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en mes de abril de 2024.	**HEREBY IT IS SOLVED**, the appointment of Jesus Mauricio Meza Alfaro member of the Board of Directors, the presentation of the business development report (the 'Board of Directors' Report"), before the Shareholders of the Company at the Shareholders General Ordinary Meeting that will take place during April 2024.
SE RESUELVE, ratificar el nombramiento del señor **Jesús Mauricio Meza Alfaro** como Director General de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** to ratify the appointment of Mr. **Jesus Mauricio Meza Alfaro** as Managing Director of the Company.
SE RESUELVE, ratificar el nombramiento de **José Luis Ochoa Bautista** como Comisario de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** to ratify the appointment of Mr. **José Luis Ochoa Bautista** as Statutory Auditor of the Company.
SE RESUELVE, nombrar al señor **Alejandro Moises Ramírez Ortiz** como Auditor Interno de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** the appointment of **Alejandro Moises Ramirez Ortiz** as Internal Auditor of the Company.
SE RESUELVE ratificar la contratación de los servicios de Mancera, S.A. (Ernst & Young – EY) como Auditor Externo de la Sociedad, en conexión con los servicios de auditoría externa por el año fiscal 2024 que corre del 1° de abril 2024 al 31 de marzo de 2025 en los términos de lo expuesto en la presentación que como archivo adjunto al presente.	**HEREBY IT IS SOLVED**, to ratify contracting the services by Mancera, S.A. (Ernst & Young – EY) as External Auditor of the Company in connection to the external audit services for the fiscal year 2024, which runs from April 1st 2024 to March 31st 2025, likewise to consider as presented the current funding update for the Company, in terms of the presentation attached to the appendix of the Minutes.
SE RESUELVE, nombrar al señor **Gerardo Guzmán Ayala** como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** the appointment of **Gerardo Guzman Ayala** as Compliance Officer of the Company.
SE RESUELVE, nombrar al señor **Rolando López Hernández** como Oficial de Protección de Datos Personales de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** the appointment of **Rolando Lopez Hernandez** as Data Privacy Officer of the Company.
SE REVUELVE, ratificar la facultad previamente delegada por el Consejo de Administración al Comité de Dirección para la aprobación de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Sociedad.	**HEREBY IT IS SOLVED,** to ratify the power previously delegated by the Board of Director to the Managing Committee for the approval of the Company´s Organizational Manuals, Policies and Procedures.
SE RESUELVE, tener por presentado y aprobado el presupuesto de la Sociedad para el año fiscal 2024 que corre del 1° de abril del año 2024 al 31 de marzo del año 2025, asimismo se tiene por presentada la actualización de fondeo vigente para la Sociedad en términos de lo expuesto en la presentación que como archivo adjunto al presente	**HEREBY IT IS SOLVED**, to consider as presented and approved the Company's budget for fiscal year 2024, which runs from April 1st 2024 to March 31st 2025, likewise to consider as presented the current funding update for the Company, in terms of the presentation attached to the appendix of the Minutes.
SE RESUELVE, tener por presentadas las estrategias de cobranza utilizadas por la Sociedad, en términos de lo expuesto en la presentación que como archivo adjunto al presente.	**HEREBY IT IS SOLVED**, to have as presented the collection strategies used by the Company, in terms of the presentation attached to the appendix of the Minutes.
SE RESUELVE, tener por presentados y aprobados los principales indicadores negocio (KPIs) de la Sociedad para el año fiscal operativo 2024 que corre del 1° de abril del año 2024 al 31 de marzo del 2025, en términos de lo expuesto en la presentación adjunta a la presente.	**HEREBY IT IS SOLVED**, to have as presented and approved the main indicators and business (KPIs) of the Company for the fiscal year 2024 that runs from April 1st of the year 2024 to March 31st 2025, in terms of the presentation attached as appendix hereby.
SE RESUELVE, tener por presentadas, aprobadas y/o ratificadas, según sea el caso, las líneas de crédito	**HEREBY IT IS SOLVED**, to have as presented, approved and/or ratified, as the case may be, the credit

aprobadas para Distribuidores, Franquiciatarios y principales clientes flotilleros de la Sociedad en el periodo que corrió del 1° de abril del año 2024 al 31 de marzo de año 2025, en términos de lo expuesto en la presentación adjunta a la presente.

lines approved for Dealers, Franchisor and major fleet customers of the Company in the period that ran from April 1st 2024 to March 31st 2025, in terms of the presentation attached as appendix hereby.

SE RESUELVE, tener por presentadas, aprobadas y/o en su caso ratificadas las condiciones de atribuciones tipo DOA (*Delegation Of Authority por sus siglas en ingles*) para créditos en financiamiento corporativo (Distribuidores, Franquiciatarios y clientes mayoristas de la Sociedad) para la Sociedad, en términos de lo expuesto en la presentación adjunta a la presente.

HEREBY IT IS SOLVED, to have as presented, approved and/or ratified the conditions of attributions type DOA (Delegation Of Authority) for credits in corporate financing (Dealers, Franchisor and wholesale customers of the Company), in terms of the presentation attached as appendix hereby

SE RESUELVE, aprobar la designación, ratificación y/o renuncia, según corresponda, de los miembros de los comités operativos para quedar de la siguiente forma:

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Nueva Integración:

Miembros Propietarios	**Posición Funcional**
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Carlos Vicente García Alfonzo	Director de Seguros
Vicente Javier Saric	Director de Finanzas
Elías Francisco Chávez Godinez	Director Sr. De Operaciones*
José Ramón Rodriguez Mundo	Director de Ventas, Marketing y Nissan Insurance
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Atención a clientes
Alfredo Jiménez Bazán	Director de Originación y Wholesale
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Jurídico
Paloma Margarita Ramirez Alpizar	Subdirectora de Recursos Humanos
José de Jesús Martínez Camara	Subdirector de Tecnología de Información
Alejandro Moises Ramirez Ortiz	Sr. Manager de Auditoría Interna
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Jorge Antonio López Gutiérrez	Subdirector de Compliance
Presidente	Jesús Mauricio Meza Alfaro

HEREBY IT IS SOLVED, to approve the appointment, ratification and/ or resignation of the members of the committees, in the following terms:

MANAGEMENT COMMITTEE
New Integration:

Proprietary Members	**Position**
Jesus Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Carlos Vicente García Alfonzo	Insurance Director
Vicente Javier Saric	Chief Financial Officer
Elias Francisco Chávez Godinez	Operations Sr. Director*
Jose Ramon Rodriguez Mundo	Sales, Marketing and Nissan Insurance Director
Erwinn Allan Morales Espinosa	Collections & Customer Service Director
Alfredo Jiménez Bazan	Credit Origination and Wholesale Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Paloma Margarita Ramirez Alpizar	Human Resources Deputy Director
Jose de Jesus Martinez Camara	Information Systems Deputy Director
Alejandro Moises Ramirez Ortiz	Internal Audit Sr. Manager
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risks Deputy Director
Jorge Antonio Lopez Gutierrez	Compliance Deputy Director
President	Jesus Mauricio Meza Alfaro

Secretario	Julieta Davila Couturier

*La posición del Director Sr. de Operaciones participará con Voz y únicamente con Voto en ausencia del Director General.

COMITÉ DE CRÉDITO
Nueva Integración:

Miembros Propietarios	**Posición Funcional**
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Alfredo Jiménez Bazán	Director de Originación y Wholesale
Elías Francisco Chávez Godínez	Director Sr. De Operaciones*
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Atención a clientes
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Jurídico
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riegos
Vicente Javier Saric	Director de Finanzas
José Luis Azueta Chávez	Subdirector de Crédito Wholesale
Presidente	Jesús Mauricio Meza Alfaro
Secretario	José Luis Azueta Chávez

*La posición del Director Sr. de Operaciones participará con Voz y únicamente con Voto en ausencia del Director General.

COMITÉ DE RIESGOS
Nueva Integración:

Miembros Propietarios	**Posición Funcional**
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Vicente Javier Saric	Director de Finanzas
Elías Francisco Chávez Godínez	Director Sr. de Operaciones*
Carlos Vicente García Alfonzo	Director de Seguros
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Jorge Antonio López Gutiérrez	Subdirector de Compliance
Alfredo Jiménez Bazán	Director de Originación y Wholesale

Secretary	Julieta Davila Couturier

* The position of Operations. Director Sr will participate with Voice and only with Vote in the absence of the Managing Director.

CREDIT COMMITTEE
New Integration:

Proprietary Members	**Position**
Jesus Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Alfredo Jimenez Bazan	Credit Origination and Wholesale Director
Elias Francisco Chavez Godinez	Operations Sr. Director*
Erwinn Allan Morales Espinosa	Collections & Customer Service Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
Vicente Javier Saric	Chief Financial Officer
Jose Luis Azueta Chavez	Credit Wholesale Deputy Director
President	Jesus Mauricio Meza Alfaro
Secretary	Jose Luis Azueta Chavez

*The position of Operations Sr. Director will participate with Voice and only Vote in the absence of the Managing Director.

RISKS COMMITTEE
New Integration:

Proprietary Members	**Position**
Jesus Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Vicente Javier Saric	Chief Financial Officer
Elias Francisco Chavez Godinez	Operations Sr. Director*
Carlos Vicente García Alfonzo	Insurance Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risks Deputy Director
Jorge Antonio López Gutierrez	Compliance Deputy Director
Alfredo Jimenez Bazan	Credit Origination and Wholesales Director.

Presidente	Jesús Mauricio Meza Alfaro
Secretario	Ricardo López Cortes

*La posición del Director Sr. de Operaciones participará con Voz y únicamente con Voto en ausencia del Director General.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL:
Nueva integración

Miembros Propietarios	Posición Funcional
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Elías Francisco Godinez Chávez	Director Sr. de Operaciones
Vicente Javier Saric	Director de Finanzas
José Luis Azueta Chávez	Subdirector de Crédito Wholesale
Carlos Vicente García Alfonzo	Director de Seguros
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Atención a clientes
Alfredo Jiménez Bazán	Director de Originación y Wholesale
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Jurídico
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Jorge Antonio López Gutierrez	Subdirector de Compliance
Alejandro Moises Ramirez Ortiz	Sr. Manager de Auditoría Interna
Presidente	Jorge Antonio López Gutiérrez
Oficial de Cumplimiento	Gerardo Guzmán Ayala
Secretario	Raúl Requenes Gutiérrez

*La posición del Director Sr. de Operaciones participará con Voz y únicamente con Voto en ausencia del Director General.

COMITÉ DE PRECIOS:
Nueva Integración

Miembros Propietarios	Posición Funcional
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Vicente Javier Saric	Director de Finanzas

President	Jesus Mauricio Meza Alfaro
Secretary	Ricardo Lopez Cortes

*The position of Operations Sr. Director will participate with Voice and only Vote in the absence of the Managing Director.

COMMUNICATION & CONTROL COMMITTEE:
New integration

Proprietary Member	Position
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Elias Francisco Godinez Chávez	Operations Sr. Director*
Vicente Javier Saric	Chief Financial Officer
José Luis Azueta Chavez	Credit Wholesale Deputy Director
Carlos Vicente Garcia Alfonzo	Insurance Director
Erwinn Allan Morales Espinosa	Collections & Customer Service Director
Alfredo Jiménez Bazan	Credit Origination and Wholesale Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risks Deputy Director
Jorge Antonio López Gutierrez	Compliance Deputy Director
Alejandro Moises Ramirez Ortiz	Internal Audit Sr. Manager
President	Jorge Antonio Lopez Gutierrez
Compliance Officer	Gerardo Guzman Ayala
Secretary	Raul Requenes Gutierrez

*The position of Operations Sr. Director will participate with Voice and only Vote in the absence of the Managing Director.

PRICING COMMITTEE:
New Integration

Proprietary Members	Position
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Vicente Javier Saric	Chief Financial Officer

Elías Francisco Chávez Godínez	Director Sr. de Operaciones*
Carlos Vicente García Alfonzo	Director de Seguros
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Atención a Clientes
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
José Ramón Rodriguez Mundo	Director de Ventas, Marketing y Nissan Insurance
Presidente	Jesús Mauricio Meza Alfaro
Secretario	Juan Carlos Vázquez Bolaños

*La posición del Director Sr. de Operaciones participará con Voz y únicamente con Voto en ausencia del Director General.

COMITÉ DE AUDITORIA:
Nueva Integración

Miembros Propietarios	Posición Funcional
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director General
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Armando Curiel Sánchez	Director Jurídico de NMEX
Héctor Martínez Torres	Subdirector de Atención a Clientes
José Luis Ochoa Bautista	Revisor Externo (miembro independiente)
Presidente	Hector Martínez Torres
Secretario	Alberto Castro Montesinos

COMITÉ DE ESG:
Nueva Integración

Miembros Propietarios	Posición Funcional
Gerardo Trujillo Ayala	Subdirector de Tesorería
Paola Na-Shieli Anizar González	Sr Manager de ANZEN
José Luis Azueta Chávez	Subdirector de Crédito Wholesale
Danko Roberto Plaza Perez	Sr. Manager de Recursos Humanos

Elias Francisco Chavez Godinez	Operations Sr. Director*
Carlos Vicente García Alfonzo	Insurance Director
Erwinn Allan Morales Espinosa	Collections & Customer Service Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
Jose Ramon Rodriguez Mundo	Sales, Marketing and Nissan Insurance Director
President	Jesus Mauricio Meza Alfaro
Secretary	Juan Carlos Vazquez Bolaños

*The position of Operations Sr. Director will participate with Voice and only Vote in the absence of the Managing Director.

AUDIT COMMITTEE:
New Integration

Proprietary Members	Position
Jesus Mauricio Meza Alfaro	Managing Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risks Deputy Director
Armando Curiel Sánchez	NMEX Legal Director
Hector Martínez Torres	Contact Center Deputy Director
Jose Luis Ochoa Bautista	External Advisor (Independent Member)
President	Hector Martínez Torres
Secretary	Alberto Castro Montesinos

ESG COMMITTEE:
New Integration

Proprietary Members	Position
Gerardo Trujillo Ayala	Treasury Deputy Director
Paola Na-Shieli Anizar González	Sr Manager ANZEN
José Luis Azueta Chavez	Credit Wholesale Deputy Director
Danko Roberto Plaza Perez	Human Resources Sr. Manager

Diego Aldana Vite	Sr. Manager de Marketing
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Jurídico
Gerardo Guzman Ayala	Sr. Manager de Compliance
Julieta Davila Couturier	Sr Manager Project Manager and Business Transformation.
Héctor Martínez Torres	Subdirector de Atención a Clientes
Oliver Jimenez Garza	Sr. Manager Business Management.
Presidente	Jorge Antonio López Gutiérrez
Secretario	Raul Requenes Gutiérrez

La integración de los Comités mencionada previamente surte efectos a partir de la firma de las presentes resoluciones a excepción del nombramiento de Hector Martinez Torres en su calidad de presidente del Comité de Auditoría el cual tendrá efectos a partir del 1° de abril de 2024.

Diego Aldana Vite	Marketing Sr. Manager
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Gerardo Guzman Ayala	Compliance Sr. Manager
Julieta Davila Couturier	Project Manager and Business Transformation Sr. Manager
Héctor Martínez Torres	Contact Center Deputy Director
Oliver Jimenez Garza	Business Management Sr. Manager

President	Jorge Antonio Lopez Gutierrez
Secretary	Raul Requenes Gutierrez

The previously mentioned integration of the Committees takes effect as of the signature of the present resolutions with the exception of the appointment of Hector Martinez Torres as Chairman of the Audit Committee, which shall take effect as from April 1st 2024.

SE RESUELVE, designar como delegados para formalizar cualquier acto derivado de las presentes Resoluciones Unánimes a los señores, Armando Curiel Sánchez y/o Arturo Alfonso Díaz Valencia, de forma conjunta o separadamente.

HEREBY IT IS SOLVED, to appoint Messrs. Armando Curiel Sánchez and /or Arturo Alfonso Díaz Valencia as Special Representatives of the Board of Directors Meeting so that, jointly or separately, they may carry out all of the actions that are necessary or advisable for the proper implementation and formalization of the resolutions adopted hereby on behalf of the Company.

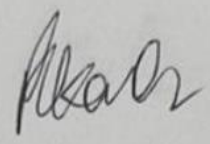
EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, habiendo leído las presentes Resoluciones Unánimes se firman en original por duplicado en español e inglés bajo el entendido de que para efectos legales se entenderá como idioma válido el español, como manifestación de conformidad y aceptación por parte de todos y cada uno de los Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad el día 19 de abril 2024.

[Hojas de firma en las páginas siguientes]

IN WITNESS WHEREOF, these Unanimous Resolutions are signed original by duplicate in English and Spanish considering as valid version for legal purposes the Spanish version as a manifestation of conformity and acceptance of all the Members of the Board of Directors of the Company in April 19, 2024.

[Signature pages in the following pages]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Rakesh Kochhar	

[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Mark Kaczynski	

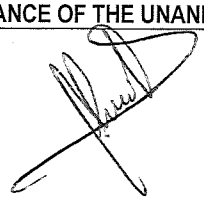
[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
John D. Mack	

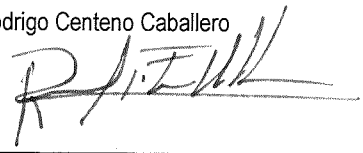
[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Jesús Mauricio Meza Alfaro	

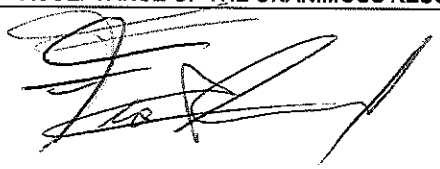
[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Rodrigo Centeno Caballero 	

[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 19, 2024.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Elías Francisco Chavez Godínez	

[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]