

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 (i)(iv) 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:

RESOLUCIONES

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 2024, 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 José Pablo Calleja Vázquez, 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 11 de junio de 2024.

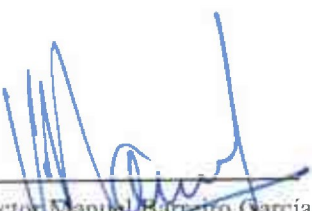
Anexo "A"
LISTA DE ASISTENCIA

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

11 de junio de 2024


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


Andrea González Chacón
MRP CKD, S. DE R. L. DE C.V.
Miembro propietario


Víctor Manuel Barreiro García
Conde MRP CKD, 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 Arcia
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


Alejandra Belles
Miembro Independiente


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

Certificado de firmas electrónicas:
E49C770BE-4D0C-4954-8685-12F1E7DCD9AB



Firmado por

Firma electrónica

María Elena Escobar Grajeda
MEX maria.elena.escobargrajeda@citi
banamex.com

GMT-06:00 Jueves, 29 Agosto, 2024 19:44:39
Identificador único de firma:
B6729BB6-68CB-49BA-9278-4D93C03689D3

Mariana Zubieta Galaviz
MEX mzubietta@xxi-banorte.com

GMT-06:00 Viernes, 23 Agosto, 2024 14:31:53
Identificador único de firma:
ED93D838-FA10-43CA-8FA7-A474D3743445

Fernando Andrés Espinosa Andaluz
MEX
fernando.espinosa@suramexico.com

GMT-06:00 Viernes, 23 Agosto, 2024 13:26:09
Identificador único de firma:
9798C639-F897-4A6C-A0DA-16C2F891F3F0

Alejandro Rodríguez Mirelles
MEX arodriguezm@yahoo.com

GMT-06:00 Martes, 20 Agosto, 2024 11:37:26
Identificador único de firma:
63C08EC2-AA2A-4E20-93E7-5B3532409B40

Francisco Javier Martínez García
MEX fmartinezg@aforecoppel.com

GMT-06:00 Lunes, 19 Agosto, 2024 20:08:36
Identificador único de firma:
70F9F415-193A-4001-8F68-D0EE6896A83E

Eugenio Garza y Garza
MEX eugenio.garzagarza@gmail.com

GMT-06:00 Lunes, 19 Agosto, 2024 19:54:57
Identificador único de firma:
534CA99C-B18C-4B29-99AB-CE9C290F3485

FfTADAgEAMIITDAYJkZoiZhvcNAQcColoCEVikCAQMxZdAnBgihghgBZQMEAgEFADCCaUcGcyqGSib3DQEJEAEEolIBNgSctIwggEuAgEBBg1gg2RlCoI8zACbAgEBMD
EWdQYJYZIAWUDBAIBBBQAELZx7DTtQQ6Cw9DVyX7b13eiOQG45i2L5xm1mRuAGZly7PqZoYeZlwMjvQODmWMDE0NDUULUjvwBiAACAgSggcQkgAwgb0xtAgFPBgNvB
AUTCDUMDAInDAIRMrGwFyVDVQKEsdYrTYW50YSBDYXRhmIUySAxeAZBgNBAGTCk51ZXZIElb24xCzABgBVNBAGTAkiYMRgwFgVDDQDEwbdDQ01EQUIGUFJTUFFSS
U8xmDAuBgNVBAZTJ25DaXB0ZXligdXJpdHhgVFNTIEVVTTEpj3ODQSLTg1NjItRDNCNEEgMB4GA1UEChMXSW50ZXJmYWNoZDxiFNBUeHgZGUgC1agggvMHIIH7ICCBdagA
WBAGAlCaIcwMQKZoiZhvcNAQELBQAEGwFFMRfoWFYDJVEQHEw5bHzhm8g2JyzJVdvbjEZMBocGA1UECBMQQ212ZGFkRGRIe1IEGjbzbELMAKGAIUEBHMcTvgxDAMBgNVB
ETBTAEwMDQMNmSswKQYDVQGEwYejJmN1cmdbnRlcjBTdXlGMtOMwQzQ29slBGbG9yaVWhLMwQRQZQDEZ5bDRXrmclIKwQGVQZydGmaVHNmZG9ySSBYVjE6FlNI23
VuZGUZEgZGUuU2VmVOYYXUpYSBKZSBFY29ub21pYTE0MDIjGA1UECMmRGilyZWVjaW9uIlEdlbnlbyYVWwgZGUgTm9ybWFOaXZpZGFIe1IcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMVUWU2Vjc
mYOYYJpYSBKZSBFY29ub21pYTEIMCGMGCSGSilb3DQJEJARYYWYmNmNlQGVjb25vbWhtLmdvY5teDAICAiclwGQgffimTHEFsIdW5F98woGr1bGqKy/SKRJmZeJlUbPEwDQYJKoZihvcNAQELBQAEGglAqiQKJFiq4KMhwmOalFnjbzFCrTis
9gpz2dhg3CBDUXAFSTUnl66HzVNiIsdEbm9WdtVl/6c+v50m16jgWhiliFLATyTbmZedTcnvLD4lbt2huLoX1UcnCHnAKJ2pn8GSeFVTIS+2b/A5q2+vCBSQo4J1fiq2FIP3gm6M8p
SAEi8YH12jmAPXU0t.xbsww+KkOfCsmy84Y14ZLVQXAaa7CiUTL8rYmhgYqGbGmEOGL7GBAN+12UPbz6v3uCPJ8ueGHJqnTKtKSAs95WFOFDOLScV6ZNp+4ghzeJNAGK
K7ca+2OL1DPEos5srOU+dqSeQKOubkwXrkje0KHfgph4yi9vlbamZEM2KnelYMCzyXEVBk9WxrkrueqvH3kZY5P8rA9WpwQg2YwGoV9b0Z5fvPPhpQ4sh7Gdl3scJUJBUB
nNKXldH0Hltcdv+JmnNwXg31R0Jbtl+xljdXnjcz2RFwVd13vmD49U5AEP89ynYN2VrhYrXH5127B9WheEq54ZwrwPsJgtJGnj/172r8AS/U8K3Ba03QiuG/KDp+p+qe2Yr2Xu/OerFlq
4ssMIHTXC3Ap3PjvhGKKCr+Xz0b8Jebf7MlWeAiZsoYjQKPN9uH+wQQSstttHHN176ZZ7EJPafDC