



San Pedro Garza García, N. L. a 14 de junio del 2018.

En mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AF BANREGIO**, S. A. DE C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero,

AUTENTIFICO:

Que en Sesión de Consejo de Administración celebrada el 23 de abril 2018, se incluyó el siguiente punto en el Orden del Día, junto con el Acuerdo que sobre el mismo se adoptó:

“...III. COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORIA

...f) Ratificación del Auditor Externo

El Presidente del Comité Corporativo de Auditoria, presentó al Consejo de Administración para su aprobación, la propuesta de ratificar la contratación del Despacho Mancera S.C. integrante de Ernst & Young Global Limited, para realizar los servicios de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018.

Después de analizado el tema, se adoptó el siguiente

ACUERDO 581.- Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad de votos la ratificación de la contratación del Despacho Mancera S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, para realizar los servicios de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018”.

Atentamente,

LIC. NAPOLEÓN GARCÍA CANTÚ
Secretario del Consejo de Administración

α