

**Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple**

**Confirmación por escrito de las resoluciones unánimes adoptadas por los accionistas que representan la totalidad de las acciones representativas del capital social de Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple, adoptadas fuera de asamblea el 15 de julio de 2016.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales de Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la “Sociedad”) los accionistas que representan la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad confirman por escrito las resoluciones adoptadas por unanimidad fuera de Asamblea General de Accionistas, las que en términos de la disposición legal y estatutarias referidas, tendrán la misma validez y efectos como si hubiesen sido adoptadas por la Asamblea General de Accionistas.

**Resoluciones:**

**Primera.-** Se resuelve tomar nota y aceptar la renuncia presentada por el Sr. Zigang Liu a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de esta confirmación de resoluciones. Los accionistas aprovecharon para agradecer al Sr. Zigang Liu por sus aportaciones a la Sociedad.

**Segunda.-** Se resuelve designar al señor Liang Cui como nuevo Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de la presente.

**Tercera.-** Se hace constar que el señor Liang Cui, teniendo conocimiento de su posible designación, manifestó su conformidad y aceptación del cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**Cuarta.-** En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por 6 (seis) consejeros propietarios en los términos que se indican a continuación:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Liang Cui	Presidente
Jianfeng Zheng	Consejero
Yaogang Chen	Consejero

Wenying Lai	Consejero
José Antonio Solano Arroyo	Consejero Independiente
Antonio Flores Fernández	Consejero Independiente