

## **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 2 de julio de 2018.**

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 la señora Wenying Lai como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de esta confirmación de resoluciones. Los accionistas aprovecharon para agradecer a la señora Wenying Lai por sus aportaciones a la Sociedad.

**Segunda.-** Se resuelve designar a la señora Qian Gong como nueva Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de la presente.

**Tercera.-** Se hace constar que la señora Qian Gong, teniendo conocimiento de su posible designación, manifestó su conformidad y aceptación del cargo de Consejero Propietario 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
Qian Gong	Consejero
José Antonio Solano Arroyo	Consejero Independiente
Antonio Flores Fernández	Consejero Independiente

**Quinta.-** Se resuelve designar en este acto a Yaogang Chen, Chen Huang y Gabriel Domínguez Alanís para que, conjunta o separadamente, (i) realicen todos los actos que consideren necesarios o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas mediante la presente, (ii) realicen todos los actos necesario para dar los avisos correspondientes a las autoridades competentes, (iii) comparezcan ante el notario público de su elección para la formalización por escrito de las resoluciones adoptadas fuera de asamblea, (iv) soliciten certificaciones totales o parciales de esta confirmación conforme sea necesario o conveniente, y (v) soliciten la inscripción de la escritura pública correspondiente ante el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, conforme sea necesario.