

**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**

[29] DE [ENERO] DE 2021

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.

La totalidad de los accionistas de la Sociedad, confirman por escrito las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. En virtud de la reciente decisión de la Srta. Chen Huang como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de retirarse de su cargo, en este acto se resuelve agradecer a la Srta. Chen Huang por el desempeño de su cargo en la Sociedad y aceptar su renuncia, con efectos a partir de la fecha de la presente confirmación de resoluciones.

SEGUNDA. Se resuelve designar al Sr. Nan Deng como Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con efecto a partir de la fecha de la presente.

TERCERA. Se hace constar que el Sr. Nan Deng, teniendo conocimiento de su posible designación, manifiesto su conformidad y aceptación del cargo de Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

CUARTA. Se resuelve reelegir y ratificar el nombramiento del Sr. Gabriel Domínguez Alanís a su cargo de Pro Secretario no miembro del Consejo de Administración.

QUINTA. Se resuelve designar en este acto a Yaogang Chen, Nan Deng y Gabriel Domínguez Alanís, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, (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 necesarios 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.