

**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  
27 DE OCTUBRE 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 del lamentable fallecimiento del Sr. Antonio Flores Fernández, quién desempeñaba el cargo de Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, se resuelve otorgar el mayor agradecimiento al Sr. Antonio Flores Fernández por las aportaciones realizadas a la Sociedad, descanse en paz.

**SEGUNDA.** Se resuelve designar al Sr. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, designación que surtirá sus efectos a partir de la fecha de las presentes resoluciones.

**TERCERA.** Se hace constar que el Sr. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, teniendo conocimiento de su posible designación, manifestó su conformidad y aceptación del cargo de Consejero Independiente 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>Consejo de Administración</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
<i>Liang CUI</i>	Presidente
<i>Jianfeng ZHENG</i>	Consejero
<i>Yaogang CHEN</i>	Consejero
<i>Qian GONG</i>	Consejero
<i>Francisco GARCÍA PALAZUELOS</i> <i>Javier SABATÉ</i>	Consejero Independiente
<i>José SOLANO ARROYO</i> <i>Antonio</i>	Consejero Independiente

**QUINTA.** Se resuelve que, como Consejero Independiente de la Sociedad, el Sr. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos percibirá como emolumentos la cantidad mensual bruta de \$54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N).

**SEXTA.** 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.