

**RESOLUCIONES UNÁNIMES POR ESCRITO ADOPTADAS
FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CIB/3036**

**WRITTEN UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF SESSION OF
THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE TRUST CIB/3036**

11 DE MARZO DE 2019 / MARCH 11TH, 2019

En términos de lo previsto en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (j), subinciso (vi) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable CIB/3036 de fecha 27 de noviembre de 2018 (el "Contrato de Fideicomiso"), constituido por Administradora Lexington Partners, S.C., como Fideicomitente y Administrador, Ci Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Fiduciario; y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero como Representante común de los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión emitidos por el Fideicomiso identificados con la clave de pizarra de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. "LEXPI 18D", los suscritos, siendo todos los miembros del Comité Técnico con derecho a voto en relación con las presentes resoluciones, mediante la firma del presente documento han aprobado la adopción por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, fuera de sesión de Comité Técnico:

In terms of the provisions of Clause IV, Section 4.2, (j), (vi) of the Irrevocable Trust Agreement CIB/3036 dated November 27, 2018 (the "Trust Agreement"), established by Administradora Lexington Partners, SC, as Settlor and Manager, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, as Trustee, and Monex Casa de Bolsa, Monex Grupo Financiero as Common Representative fo the Holders of certificados bursátiles fiduciaries de proyectos de inversion issued by the Trust an identified with the ticker symbol of the Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. "LEXPI 18D" the under signers, being all the members of the Technical Committee with the right to vote in relation to these resolutions, by signing this document have approved by unanimous votes the following resolutions, outside of session of the Technical Committee:

PRIMERA RESOLUCIÓN

I.1 Se aprueba la designación de José Alberto Sidaoui Dib, miembro independiente del Comité Técnico, como Presidente del Comité Técnico.

I.2 Se aprueba la designación de Bryan Lepe Sánchez y Ricardo de la Macorra Chávez Peón, como Secretario y Secretario suplente, respectivamente, no miembros del Comité Técnico.

Lo anterior, en términos de lo previsto en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (j), subinciso (iii) del Contrato de Fideicomiso".

FIRST RESOLUTION

I.1 Approval of the designation of José Alberto Sidaoui Dib, independent member of the Technical Committee, as President of the Technical Committee.

I.2 Approval of the designation of Bryan Lepe Sánchez and Ricardo de la Macorra Chávez Peón, as Secretary and Substitute Secretary, respectively, non-members of the Technical Committee.

I The foregoing, in terms of the provisions of Clause IV, Section 4.2, subsection (j), subparagraph (iii) of the Trust Agreement".

SEGUNDA RESOLUCIÓN

II.1 "Se aprueba la designación de **Mancera, S.C. (Ernst & Young México)**, como Auditor Externo Independiente.

Lo anterior, en términos de lo previsto

SECOND RESOLUTION

II.1 "It is hereby resolved the designation of **Mancera, S.C. (Ernst & Young México)**, as Independent External Auditor.

The foregoing in terms of the provisions

en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (k), subinciso (vii) del Contrato de Fideicomiso”.

II.2 “De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, Administradora Lexington Partners, S.C., en su carácter de administrador, deberá instruir al Fiduciario a realizar todos los actos que sean necesarios o convenientes para la contratación de **Mancera, S.C. (Ernst & Young México)**, como Auditor Externo Independiente del Fideicomiso”.

TERCERA RESOLUCIÓN

III “Se resuelve, en este acto, por unanimidad de votos, que estas resoluciones, debidamente firmadas por todos los Miembros del Comité Técnico, con derecho a voto, constituyen la confirmación por escrito a que se refiere la Sección 4.2, inciso (j), subinciso (vi) del Contrato de Fideicomiso”.

El presente documento se firma en versiones en inglés y español. En caso de duda en relación con la debida interpretación de este documento, la versión en español prevalecerá.

Estas resoluciones son firmadas por los suscritos miembros del Comité Técnico, en la fecha en la que el último miembro del Comité lo firme.

(Siguen hojas de firmas / Signature pages follow)

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]

C.c.p.- Thomas Giannetti.- Attorney in Fact. Administradora Lexington Partners, S.C.
Lic. Norma Serrano Ruiz.- Delegado Fiduciario; CI Banco, S.A. de C.V. Fiduciario en el Fideicomiso CIB/3036
Ing. Claudia B. Zerméño Inclán.- Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Representante común.

of Clause IV, Section 4.2, subsection (k), subparagraph (vii) of the trust Agreement”.

II.2 The foregoing in terms with the provisions of the Trust Agreement, Administradora Lexington Partners, S.C., in its capacity as Manager, shall instruct the Trustee to perform all acts that are necessary or convenient to hire **Mancera, S.C. (Ernst & Young México)**, as External Auditor of the Trust.

THIRD RESOLUTION

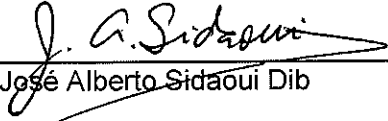
III “It is hereby resolved by unanimous vote that these resolutions, duly executed by all of the Members of the Technical Committee, with the right to vote constitute the written confirmation referred to in Section 4.2, (j), (vi) of the Trust Agreement”.

This document is executed in both, English and Spanish. In case of any doubt as to the proper interpretation of this document, the Spanish version shall prevail.

These resolutions are executed by the undersigned members of the Technical Committee as of the date on which the last Committee member signs.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los suscritos miembros del Comité Técnico con derecho a voto, suscriben estas Resoluciones en la fecha mencionada al rubro. / IN TESTIMONY OF THE FOREGOING, the undersigned members of the Technical Committee with the right to vote, execute these Resolutions on the aforementioned date.

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2019 / Mexico City, March 6th, 2019



José Alberto Sidaoui Dib

Hoja de firmas de las Resoluciones adoptadas fuera de Sesión del Comité Técnico con derecho a voto del Fideicomiso CIB/3036, por acuerdo unánime de todos sus miembros. / Signature page of the Resolutions adopted outside the Technical Committee Meeting of the Trust CIB/3036, by unanimous agreement of all its members.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los suscritos miembros del Comité Técnico con derecho a voto, suscriben estas Resoluciones en la fecha mencionada al rubro. / IN TESTIMONY OF THE FOREGOING, the undersigned members of the Technical Committee with the right to vote, execute these Resolutions on the aforementioned date.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019 / Mexico City, March 11th, 2019



Rafael Trejo Rivera

Hoja de firmas de las Resoluciones adoptadas fuera de Sesión del Comité Técnico con derecho a voto del Fideicomiso CIB/3036, por acuerdo unánime de todos sus miembros. / Signature page of the Resolutions adopted outside the Technical Committee Meeting of the Trust CIB/3036, by unanimous agreement of all its members.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los suscritos miembros del Comité Técnico con derecho a voto, suscriben estas Resoluciones en la fecha mencionada al rubro. / IN TESTIMONY OF THE FOREGOING, the undersigned members of the Technical Committee with the right to vote, subscribe these Resolutions on the aforementioned date.

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019 / Mexico City, February 6, 2019



Christopher Kunz

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CON DERECHO A VOTO DEL FIDEICOMISO CIB/3083, POR ACUERDO UNÁNIME DE TODOS SUS MIEMBROS. / SIGNATURE PAGE OF THE WRITTEN UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE THE SESSION OF THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE TRUST CIB/3083, BY UNANIMOUS AGREEMENT OF ALL ITS MEMBERS.