

Ciudad de México, 11 de mayo de 2021.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSÁTIL
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS

Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre Norte, Piso 7,
Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México.
PRESENTE.

REF.: Presentación de documentación de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos ("CUAE").

Arturo Alfonso Díaz Valencia y **Jesús Mauricio Meza Alfaro**, en nombre y representación de **NR Finance México, S.A. de C.V.**, ("NRFM" o la "**Sociedad**", indistintamente) personalidad que tenemos debidamente acreditada ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalando como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 2475, Piso 20, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01090, Ciudad de México, autorizando para oír y recibirlas, incluso las de carácter personal, a los C.C.: **Jesús Mauricio Meza Alfaro, Ivett Guadalupe Márquez Macías, Víctor Adán Díaz Vázquez, Rolando López Hernández, Jonathan Yair Hernández Cabrera, Tania Pérez Sánchez, Jessica Gabriela Meza Mejía y Alberto Castro Montesinos**; en este mismo acto se señalan los siguientes correos electrónicos Ivett.Marquez@nrfm.com.mx y Victor.DiazVazquez@nrfm.com.mx como medio alternativo de notificación, por lo anterior, con el debido respeto comparecemos ante esa H. Comisión a manifestar lo siguiente:

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la CUAE y en virtud del carácter de emisora de valores de NRFM, en este acto exhibimos a esta H. Comisión copia de las resoluciones adoptadas en sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera S.C. (en lo sucesivo "**EY**") con relación a los servicios de auditoría externa; mismas que se agregan al presente escrito como **Anexo Uno**. Así mismo, el suscrito Arturo Alfonso Díaz Valencia, en mi carácter de secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad confirmo que el **Anexo Uno** es copia auténtica y fiel del original.

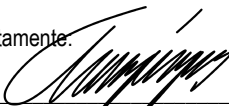
Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión atentamente pedimos se sirva a:

PRIMERO. Tenernos por presentados, con la personalidad con la que nos ostentamos, como apoderados legales de NR Finance México, S.A. de C.V. entregando copia de las resoluciones adoptadas en sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera S.C., conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la CUAE.

SEGUNDO. Tener por autenticada por el secretario no miembro del Consejo de Administración de NR Finance México, S.A. de C.V., copia de las resoluciones adoptadas en sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera, S.C., adjuntas al presente como **Anexo Uno**.

TERCERO. Tener por autorizado el domicilio y correos electrónicos señalados en el proemio del presente escrito, así como a los profesionistas que se enlistan en el mismo para los efectos legales correspondientes.

Atentamente.


Arturo Alfonso Díaz Valencia,
Representante legal y Secretario no miembro del Consejo de Administración de
NR Finance México, S.A. de C.V.


Jesús Mauricio Meza Alfaro,
Representante legal de
NR Finance México, S.A. de C.V.



**NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

En la Ciudad de México, a las 18:00 horas del 26 de abril de 2021, en el domicilio social de NR Finance México, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la "Sociedad" o "NRFM" indistintamente), ubicado en: Avenida Insurgentes Sur No. 2475, Piso 20, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01090, se reunieron, presencial y remotamente, los Señores Rakesh Kochhar, André Romero Da Silveira Medeiros, Jesús Mauricio Meza Alfaro, Armando Curiel Sánchez y Erwin Allan Morales Espinosa, miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, con el objeto de celebrar una sesión de dicho Consejo, a la que fueron debidamente convocados con anterioridad, de conformidad con los estatutos de la Sociedad, así mismo, participó el Señor Arturo Díaz Valencia, quien funge como Secretario no miembro del Consejo de Administración y la Señora María Eugenia Cuevas Barrera, como invitada especial de la sesión.

Por acuerdo de los Consejeros presentes, presidió la Sesión el señor Jesús Mauricio Meza Alfaro y actuó como Secretario del Consejo, el señor Arturo Alfonso Díaz Valencia.

El Presidente declaró legalmente instalada la sesión, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima sexta de los Estatutos Sociales, por lo que toda vez que se encontraba el quorum requerido, el Presidente requirió al Secretario para que procediera con la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Aprobaciones conforme legislación mexicana:
- i. Estados Financieros, 2020 (MEXGAAP)
 - ii. Informe del Auditor Independiente
 - iii. Reservas Contables
 - iv. Estados Financieros, Primer Trimestre 2021 (MEXGAAP)
 - v. Designación, ratificación y/o renuncia, en su caso, de los servicios de Auditoría, JSOX y Control Interno por Mancera, S.C.
 - vi. Ratificación de los comités operativos y designación, ratificación y/o renuncia de los miembros de los comités.
- II. Autorización y/o Ratificación de Líneas de Crédito.
- i. Presentación, ratificación y/o aprobación, en su caso, de las Líneas de Crédito para Distribuidores y Franquiciarios, Financiamiento Empresarial, aprobado del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.
 - ii. Delegation of Authority (DOA) Financiamiento Red
 - iii. Delegation of Authority (DOA) Financiamiento Empresarial
- III. Otros.
- i. Otorgamiento de poderes para realizar la venta de activos de la Sociedad derivado de negociaciones con distribuidores o clientes finales, por virtud de dación en pago o adjudicación judicial.
- IV. Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones adoptadas en la presente sesión de Consejo de Administración.

**NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.
BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Mexico City, 6:00 p.m. on April 26, 2021, at the corporate offices of NR Finance México, S.A. de CV, (hereinafter the "Company" or "NRFM" indistinctly), located at: Avenida Insurgentes Sur No. 2475, 20th Floor, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, Zip Code 01090, the proprietary and alternate members of the Company's Board of Directors, Messrs. Rakesh Kochhar, André Romero Da Silveira Medeiros, Jesús Mauricio Meza Alfaro, Armando Curiel Sánchez and Erwin Allan Morales Espinosa, met in person and remotely, in order to hold a meeting of such Board, as previously notified in advance, in accordance with the of the Company's Bylaws, also participated Mr. Arturo Alfonso Díaz Valencia who serves as Secretary non-member of the Board of Directors and Ms. Maria Eugenia Cuevas Barrera as special guest of the meeting.

By mutual consent of the present Board Members, Mr. Jesús Mauricio Meza Alfaro chaired the Meeting, and Arturo Alfonso Díaz Valencia, Secretary non-member of the Board of Directors, acted as Secretary of the Meeting.

In compliance with the provisions of Clause Twenty Sixth of the Company's Bylaws, and by virtue of compliance with the statutory quorum, the President declared the Meeting legally installed and requested the Secretary to proceed to read the following:

AGENDA

- I. Mexican Mandatory Approvals.
- i. Financial Statements, 2020 (MEXGAAP)
 - ii. Independent Auditor Report
 - iii. Accounting Reserves
 - iv. Financial Statements, First Quarter 2021 (MEXGAAP)
 - v. Appointment, ratification and/or resignation, if applicable, of the Audit Services, JSOX and Internal Control by Mancera, S.C.
 - vi. Ratification of operative committees and appointment, ratification and/ or resignation, of the Members of the Committees.
- II. Authorization and/or Ratification of Credit Lines.
- i. Presentation, ratification and/or approval, if applicable, of the Credit Lines to Dealers and Franchisees, Commercial Finance and Fleets approved from April 1st, 2020 to March 31st, 2021.
 - ii. Delegation of Authority (DOA) Wholesale Financing
 - iii. Delegation of Authority (DOA) Commercial Fleet
- III. Additional Items.
- i. Granting of powers of attorney to carry out the sale of the Company's assets resulting from negotiations with dealers or final customers in lieu of payment or through judicial adjudication.
- IV. Appointment of Special Delegates to formalize the resolutions taken in the meeting of the Board.

Los miembros presentes del Consejo de Administración de la Sociedad, votaron unánimemente para aprobar la declaración del Presidente respecto de la legal instalación de la presente sesión, así como el Orden del Día anterior, el cual fue presentado conforme a lo siguiente:

I. Aprobaciones conforme legislación mexicana.

En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Sesión explicó que, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación mexicana, era necesario aprobar los siguientes puntos:

- i. Estados Financieros Auditados, 2020 (MEXGAAP)
- ii. Informe del Auditor Independiente
- iii. Reservas Contables
- iv. Estados Financieros, Primer Trimestre 2021 (MEXGAAP)
- v. Designación, ratificación y/o renuncia, en su caso, de los servicios de Auditoría, JSOX y Control Interno por Mancera, S.C.
- vi. Ratificación de los comités operativos y designación, ratificación y/o renuncia de los miembros de los comités.

Para cada punto, el Presidente de la Sesión presentó a los miembros del Consejo de Administración, la información correspondiente y como resultado de lo mismo, después de escuchar y analizar lo manifestado por el Presidente de la Sesión, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

a) Respecto al punto i), se resuelve ratificar la presentación y aprobación de los estados financieros de la Sociedad al cierre del año fiscal mexicano 2020, que corre del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, mismos que incluyen el balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujo de efectivo (los "**Estados Financieros 2020**"). Adicionalmente autorizar al consejero André Romero Da Silveira Medeiros, para presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros 2020 para la debida aprobación en dichos términos, los cuales fueron elaborados con base en lo previsto por el artículo 78 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y los criterios establecidos en el artículo 87-D fracción V de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad. La versión compartida con los miembros del Consejo de Administración contiene un borrador de la opinión de los auditores externos, misma que será finalizada previa a la presentación ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. El contenido de los Estados Financieros 2020 son aprobados y recomendados para aprobación por el Comité de Auditoría de la Sociedad.

Adicionalmente, se resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros 2020 ante las autoridades mexicanas correspondientes, en términos de los ordenamientos aplicables.

Así mismo, se resuelve publicar el balance general y el estado de resultados con relación al año fiscal mexicano 2020, en un periódico de mayor circulación nacional, respecto del año fiscal mexicano

The present members of the Company's Board of Directors, unanimously voted to approve the President's declaration regarding the legal installation of the Meeting, as well as the aforementioned Agenda, which was presented in the following terms:

I. Mexican Mandatory Approvals.

Regarding the first item of the Agenda, the Chairman of the Meeting explained that, in order to comply with all the Mexican Legislation, it was necessary to approved the following items:

- i. Statutory Financial Statements, 2020 (MEXGAAP)
- ii. Independent Auditor Report
- iii. Accounting Reserves
- iv. Financial Statements, First Quarter 2021 (MEXGAAP)
- v. Appointment, ratification and/or resignation, if applicable, of the Audit Services, JSOX and Internal Control by Mancera, S.C.
- vi. Ratification of operative committees and appointment, ratification and/ or resignation, of the Members of the Committees.

For each item, the Chairman of the Meeting presented to the members of the Board of Direction, the corresponding information and as a result, after hearing and analyzing the aforementioned statements made by the Chairman of the Meeting, unanimously they voted in favor of the following:

RESOLUTIONS

a) Regarding item i), it is resolved to ratify the presentation and approval of the financial statements of the Company as of the Mexican Fiscal year 2020, that is, the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, which includes balance sheet, income statements, statements of stockholders' Equity, and cash flow statements (the "**Financial Statements 2020**"). Additionally it is solved to authorize André Romero Da Silveira Medeiros, acting as Board Member, to present, for approval of the Shareholders General Ordinary Meeting, the Financial Statements 2020 in the terms that were presented, such Financial Statements where prepared according to what is provided on article 78 of the General Provisions Applicable to Securities Issuers and Other Participants in the Stock Market (*Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores*) applying criteria provided in article 87-D fraction V of the Law of Credit Organizations and Auxiliary. Activities (*Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito*) and reasonably reflect the financial position of the Company. The Audit Committee approve and recommend for approval the content of the Financial Statements 2020.

In addition, it is solved to approve the presentation of the Financial Statements 2020 before the corresponding Mexican Authorities, complying with the applicable regulatory and legal framework.

Also, it is solved to publish the balance sheet and the income statement contained in the Financial Statements 2020, in a newspaper of broad national circulation, regarding the Mexican Fiscal year 2020

2020, que corre del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en términos de los citados ordenamientos aplicables a la Sociedad y con base al artículo 185 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito. Por último, se resuelve autorizar la presentación del informe sobre la marcha del negocio realizado por el Presidente del Consejo de Administración, a los Accionistas de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en el próximo mes de abril de 2020. b) En relación al punto ii), se resuelve considerar como presentado el reporte del Auditor Externo en los términos que fueron presentados tal como se expuso en la presentación que se adjunta a la presente minuta. Al respecto de la versión final del mencionado reporte, se finalizará antes de la presentación a los Accionistas de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El contenido del reporte del Auditor Externo es aprobado y recomendado para aprobación por el Comité de Auditoría de la Sociedad. c) Respecto al punto iii), se resuelve tener presentada y aprobada la Creación de Reservas de conformidad con los MEXGAAP, calculada al 31 de diciembre de 2020 en los términos que fueron presentados, tal como se expuso en la presentación que se adjunta a la presente minuta. d) Respecto al punto iv), se resuelve ratificar la presentación y aprobación de los estados financieros, no auditados, de la Sociedad al cierre del primer trimestre del año fiscal mexicano 2020, que corre del 1° de enero al 31 de marzo de 2020, mismos que incluyen: el balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujo de efectivo (los "Estados Financieros 1Q"). Los Estados Financieros 1Q se aprueban con base en el artículo 178 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito ("CUB"), lo anterior toda vez que los Estados Financieros 1Q: i) se prepararon correctamente aplicando los criterios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 72 bis 3 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales del Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas ("CUIFE") cumpliendo lo establecido en el quinto párrafo del artículo 78 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, así como con lo establecido en la fracción V del Artículo 87-D, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y, ii) reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad. Adicionalmente, se resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros 1Q ante las autoridades mexicanas correspondientes y publicar el balance general y el estado de resultados con relación al primer trimestre del año fiscal mexicano 2021, en un periódico de mayor circulación nacional en términos de los citados ordenamientos aplicables a la Sociedad, CUB y CUIFE, sin que esto represente una adhesión a la supervisión y/o legislación financiera aplicable.	running from January 1st, 2020 to December 31st, 2020, in terms of the aforementioned regulations applicable to the Company and based on article 185 of General Provisions Applicable to Credit Institutions (<i>Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito</i>). Last, it is solved to approve the presentation of the business development report made by the Chairman of the Board of Direction, before the Shareholders of the Company at the Shareholders General Ordinary Meeting that will take place during April 2021. b) Regarding item ii), it is solved to consider as presented, the final draft of the Independent Auditor's Report in the terms presented as described in the presentation attached to the Minutes. In respect to the final version of such report, it will be finalized prior to presentation before the Company's Shareholders General Ordinary Meeting. The Audit Committee approve and recommend for approval the content of the Independent Auditor's Report. c) In regard of item iii), it is solved to have as presented and approved the Rollforward for Allowance according to the Mexican Accounting Principles (also known as MEXGAAP) calculated at the Mexican fiscal year ended on December 31st, 2020 in the terms presented as described in the presentation attached to the appendix of the Minutes. d) Regarding item iv), it is solved to ratify the presentation and approval of the non-audited financial statements of the Company as of the first quarter of the Mexican Fiscal year 2021, that is, the period from January 1, 2021 to March 31, 2021, which includes balance sheet, income statements, statements of stockholders' Equity, and cash flow statements (the "Financial Statements 1Q"). The Financial Statements 1Q are approved based on article 178 of the General Provisions Applicable to the Credit Institutions ("CUB"), the foregoing considering that the Financial Statements: i) were drafted applying the criteria of the Mexican Securities Exchange Commission (<i>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</i> or "CNBV"), in compliance with the second paragraph, section II of Article 72 bis 3, of the General Provisions Applicable to bonded Warehouse, Exchange, Credit Unions and Multiple Purpose Finance Regulated Companies (<i>Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales del Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas</i> or "CUIFE") complying with the rules provided in the fifth paragraph of Article 78 of the Dispositions of General Character that Applies to the Listed Companies and Other Participants to the Stock Market (<i>Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores</i>) and rules provided by section V of Article 87-D of the General Law on Credit Organizations and Ancillary Credit Activities (<i>Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito</i>); and, ii) reasonably reflect the financial position of the Company. In addition, it is solved to approve the presentation of the Financial Statements 1Q before the corresponding Mexican Authorities and to make public the balance sheet and the income statement of the first quarter of Mexican fiscal year 2021, in a newspaper of greater national circulation, in terms of the aforementioned regulations applicable to the Company, CUB and CUIFE, which does not represent adherence to the supervision or law applicable to financial institutions.
--	--

e) Respecto al punto v), se resuelve considerar presentada y aprobada la renuncia presentada por el señor David Ortiz Rodriguez en su posición como Auditor Interno de la Sociedad, con efectos desde el 1° de diciembre de 2020.

Adicionalmente, se resuelve designar a la señorita Linette Castellanos Marino como nueva Auditora Interna de la Sociedad, quien en su cargo puede, en su caso y previa revisión, validar los actos realizados por sus predecesores, en sus correspondientes periodos.

Así mismo, se resuelve aprobar los servicios por Mancera, S.C. (Ernst & Young – EY) como Auditor Externo de la Sociedad, en conexión con los servicios de auditoria externa por el año fiscal y corporativo 20021, en los términos que fueron presentados tal como se describió en la presentación que se adjunta a la presente minuta.

f) Con relación al punto vi), se resuelve aprobar la propuesta hecha por el Presidente de la Sesión respecto a la ratificación de los comités operativos y la designación, ratificación y/o renuncia, según corresponda, de los miembros de los comités, lo cual se realizó en los siguientes términos:

Comité de Comunicación y Control:

Nueva integración:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
André Romero Da Silveira Medeiros	Héctor Martínez Torres
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Víctor Adan Díaz Vazquez
José Ramon Rodríguez Mundo	Pedro Jaime Martínez
Erwin Allan Morales Espinosa	José Luis Azueta Chávez
Marcio Domenici Alves Segundo	Irma Alejandra Jiménez Moreno
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Jonathan Yair Hernández Cabrera
Jorge Antonio López Gutiérrez	Sara Estela Ramos García
Presidente	Jorge Antonio López Gutiérrez
Oficial de Cumplimiento	Sara Estela Ramos García
Secretario	Sergio Alan González García

Comité de Dirección

Nueva integración:

e) In respect of item v), it is solved to considered presented and approved the resignation presented by Mr. David Ortiz Rodriguez from his position as Internal Auditor of the Company with effect from December 1st, 2020.

In addition, it is solved to appoint Miss Linette Castellanos Marino as the new Internal Auditor of the Company, who in her order may if applicable and prior review, carry out the validation of the acts realized by its predecessors, in the corresponding periods.

Last, it is solved to approve the service by Mancera, S.C. (Ernst & Young – EY) as External Auditor of the Company, in connection to the external audit services for the fiscal and corporate year 2021, in the terms presented as described in the presentation attached to the appendix of the Minutes.

f) In respect of item vi), it is solved to approve the proposal made by the Chairman of the Meeting regarding the ratification of the operative committees and the appointment, ratification and/ or resignation, as the case may be, of the members of the committees, which was in the following terms:

Communication & Control Committee

New integration:

Propietary Members	Alternate Members
André Romero Da Silveira Medeiros	Héctor Martínez Torres
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Víctor Adan Díaz Vazquez
José Ramon Rodríguez Mundo	Pedro Jaime Martínez
Erwin Allan Morales Espinosa	José Luis Azueta Chávez
Marcio Domenici Alves Segundo	Irma Alejandra Jiménez Moreno
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Jonathan Yair Hernández Cabrera
Jorge Antonio López Gutiérrez	Sara Estela Ramos García
Chairman	Jorge Antonio López Gutiérrez
Compliance Officer	Sara Estela Ramos García
Secretary	Sergio Alan González García

Management Committee

New integration:



Proprietary Members	Funciones Propietarios
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
José Ramón Rodríguez Mundo	Director de Seguros
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director de Finanzas
Alejandro Casillas Romay	Director de Ventas
Erwin Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Administración de Cartera
Héctor Martínez Torres	Director Atención a Clientes y Distribuidores
Marcio Domenici Alves Segundo	Director de Originación de Crédito
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector de Legal
Valerie Kilian Medina	Subdirector de Recursos Humanos
José de Jesús Martínez Camara	Gerente Sr. de Tecnología de la Información
Linette Castellano Marino	Gerente Sr. de Auditoría Interna
Ricardo López Cortés	Gerente Sr. Riesgos
Paula Nayeli Banda Vega	Subdirector de Mercadotecnia
Jorge Antonio López Gutiérrez	Compliance Deputy Director
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Anne Gaelle Croguennec

Comité de Crédito

Nueva integración:

Proprietary Members	Funciones Propietarios
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Marcio Domenici Alves Segundo	Director de Originación de Crédito
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director de Finanzas
Erwin Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Administración de Cartera
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector de Legal
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Marcio Domenici Alves Segundo

Comité de Riesgos

Nueva integración:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director de Finanzas
José Ramón Rodríguez Mundo	Director de Seguros
Héctor Martínez Torres	Director Atención a Clientes y Distribuidores
Ricardo López Cortés	Gerente Sr. Riesgos
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Ricardo López Cortés

Comité de Auditoría

Nueva integración:

Proprietary Members	Proprietary Functions
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
José Ramón Rodríguez Mundo	Insurance Director
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Chief Financial Officer
Alejandro Casillas Romay	Sales Director
Erwin Allan Morales Espinosa	Collections & Portfolio Administration Director
Héctor Martínez Torres	Customer & Dealers Relationship Director
Marcio Domenici Alves Segundo	Credit Origination Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Valerie Kilian Medina	Human Resources Deputy Director
José de Jesús Martínez Camara	Information Systems Sr. Manager
Linette Castellano Marino	Internal Audit Sr Manager
Ricardo López Cortés	Risk Sr. Manager
Paula Nayeli Banda Vega	Marketing Deputy Director
Jorge Antonio López Gutiérrez	Compliance Deputy Director
Chairman	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Anne Gaelle Croguennec

Credit Committee

New integration:

Proprietary Members	Proprietary Functions
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Marcio Domenici Alves Segundo	Credit Origination Director
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Chief Financial Officer
Erwin Allan Morales Espinosa	Collections & Portfolio Administration Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Chairman	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Marcio Domenici Alves Segundo

Risks Committee

New integration:

Proprietary Members	Alternate Members
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Chief Financial Officer
José Ramón Rodríguez Mundo	Insurance Director
Héctor Martínez Torres	Customer & Dealers Relationship Director
Ricardo López Cortés	Risk Sr. Manager
Chairman	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Ricardo López Cortés

Audit Committee

New integration:



Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Ricardo López Cortés	Gerente Sr. Riesgos
Héctor Martínez Torres	Director Atención a Clientes y Distribuidores
Armando Curiel	Director de Legal
Presidente	Héctor Martínez Torres
Secretario	Jonathan Yair Hernández Cabrera

Comité de Precios

Nueva integración:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director de Finanzas
José Ramón Rodríguez Mundo	Director de Seguros
Erwin Allan Morales Espinosa	Director de Cobranza y Administración de Cartera
Ricardo López Cortés	Gerente Sr. Riesgos
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Paula Nayeli Banda Vega

II. Autorización y/o Ratificación de Líneas de Crédito.

En relación al segundo punto del Orden del Día, la Señora Maria Eugenia Cuevas Barrera, presentó al Consejo de Administración, cierta información de las operaciones del negocio, específicamente respecto de: i) Líneas de Crédito para Distribuidores y Franquiciarios, Financiamiento Empresarial, aprobadas del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021; ii) Delegation of Authority (DOA) Financiamiento Red; y iii) Delegation of Authority (DOA) Financiamiento Empresarial.

Para cada punto, la Señora Cuevas, presentó a los miembros de Consejo de Administración, la información respectiva y, como resultado, después de escuchar y analizar lo manifestado, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

- a) Respecto al punto i), se resuelve tener por presentadas, aprobadas y/o ratificadas, según corresponda, las líneas de crédito para Distribuidores y clientes principales flotilleros de la Sociedad, en el periodo que corre del 1° de abril del 2020 al 31 de marzo de 2021, en los términos de la presentación adjunta a esta minuta.
- b) En relación a los puntos ii) y iii), se resuelve ratificar los Delegations of Authority para Financiamiento Red y para Financiamiento Empresarial, según corresponda, en los términos de la presentación adjunta a esta minuta.

III. Otros.

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Señor Arturo Alfonso Díaz Valencia, explicó detalladamente a los señores consejeros que históricamente la Sociedad, derivado situaciones de impago por parte de Distribuidores o bien clientes finales, se ha

Propietary Members	Alternate Members
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Ricardo López Cortés	Risk Sr. Manager
Héctor Martínez Torres	Customer & Dealers Relationship Director
Armando Curiel	Legal Director
Chairman	Héctor Martínez Torres
Secretary	Jonathan Yair Hernández Cabrera

Pricing Committee

New integration:

Propietary Members	Alternate Members
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Chief Financial Officer
José Ramón Rodríguez Mundo	Insurance Director
Erwin Allan Morales Espinosa	Collections & Portfolio Administration Director
Ricardo López Cortés	Risk Sr. Manager
Chairman	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Paula Nayeli Banda Vega

II. Authorization and/or Ratification of Credit Lines.

Regarding the second item of the Agenda, Ms. Maria Eugenia Cuevas Barrera, presented to the Board of Directors information regarding the business operations, particularly about i) the Credit Lines to Dealers and Franchisees, Commercial Finance and Fleets approved from April 1st, 2020 to March 31st, 2021; ii) Delegation of Authority Wholesale Financing; and iii) Delegation of Authority Commercial Fleet.

For each item, Ms. Cuevas presented to the members of the Board of Direction, the corresponding information and as a result, after hearing and analyzing the aforementioned statements, unanimously they voted in favor of the following:

RESOLUTIONS

- a) In regard of item i), it is solved to have as presented, approved and/or ratified, as the case may be, the credit lines for Dealers and major fleet customers of the Company in the period that ran from April 1st 2020 to March 31st 2021, in terms of the presentation attached hereby.
- b) Regarding items ii) and iii), it is solved to have as presented, approved and/or ratified the conditions of attributions type Delegations of Authority for Wholesale Financing and Commercial Fleet, as the case may be, in terms of the presentation attached hereby.

III. Additional Items.

In relation to the third item on the agenda, Mr. Arturo Alfonso Díaz Valencia, explained in detail to the Board Members that historically the Company, due to situations of default from certain former Dealers or final fleet customers, the company has accumulated some assets that

visto en la necesidad de admitir, recibir, adquirir o aceptar ciertos activos (bienes inmuebles), mismos que actualmente son objeto de venta con el apoyo de un agente inmobiliario, por lo que, la Sociedad, como parte de dicho proceso, ha estado recibiendo posibles ofertas que necesita responder y firmar en nombre de la misma. En este sentido, el Señor Díaz explicó a los señores consejeros, que todo el proceso se ha seguido conforme a las validaciones internas de procedimientos de la Sociedad y que, ésta es la razón por la que propone al Consejo de Administración, la posibilidad de otorgar un poder general para Actos de Administración y Dominio y para Pleitos y Cobranza, a favor de los correspondientes gerentes de Remarketing, Legal y Contabilidad. Lo anterior, para que lo ejerzan de forma mancomunada dos de tres apoderados, limitado única y exclusivamente para poder en su carácter de apoderados, realizar en representación de la Sociedad la venta de inmuebles obtenidos por la sociedad vía adjudicación o dación en pago o bien cualesquier otra forma legal, en casos de situaciones de impago de clientes finales o distribuidores. El Señor Rakesh, en relación con la propuesta realizada por el Señor Díaz, comentó que se encuentra de acuerdo con la misma, pero recomendó involucrar a los departamentos de Compliance y Auditoría, para que chequen el proceso de ventas, solo para confirmar que todo el proceso se conduce de acuerdo con las reglas de validación interna. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, después de escuchar lo anteriormente manifestado, por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:	now are been subject to sale process with the support of a new real state broker, and as part of this process the Company is starting to receive some possible offers that needs to be responded and signed by it. Likewise, Mr. Diaz explained to the attendees all the process is being followed according to the Company's internal validation processes, and this is the reason why proposes to the Board of Directors the possibility to grant a general power of attorney for administrative and ownership acts and for lawsuits and collections to the corresponding Remarketing, Legal and Accounting managers. The above, to be exercised jointly by two of the three attorneys-in-fact, limited solely and exclusively to be able, in their capacity as attorneys-in-fact, to carry out on behalf of the Company all the acts needed for the sale of real estate acquired through judicial adjudication or lieu of payment or any other legal form, in case of non-payment situations of final customers or Dealers. With respect to the proposal made by Mr. Díaz, Mr. Rakesh commented that he was aligned but recommended to involve to the Compliance and Audit department, to let them check the sale process just to confirm that all the process is being conducted according to the internal validation rules. The members of the Board of Directors of the Company, after hearing the aforementioned statements, unanimously voted in favor of the following:
RESOLUCIÓN a) Se tiene por presentada y aprobada la propuesta de Señor Arturo Alfonso Díaz Valencia en los términos planteados a los señores consejeros, motivo por el cual se autoriza el otorgamiento de un poder para actos de administración y dominio y para pleitos y cobranza, para que lo ejerzan mancomunadamente al menos dos apoderados, en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del código civil para la Ciudad de México y sus correlativos en las demás entidades federativas. Se autoriza que el poder de mérito se otorgue para que sea utilizado única y exclusivamente en toda la documentación necesaria como parte del proceso de formalización y en la formalización misma, de la venta de cualquier inmueble propiedad de la Sociedad por motivo de, alguna operación celebrada por dación en pago o adjudicación, derivado de algún impago de algún cliente final o distribuidor, acorde a los procesos de validación que la Sociedad tenga vigentes para dicha clase de operaciones. IV. Designación de delegados especiales para realizar la formalización de actos derivados de la presente sesión de consejo. En relación con el segundo y último punto del Orden del Día, el Presidente propuso la designación de los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y/o Armando Curiel Sánchez como Delegados Especiales de esta Sesión de Consejo de Administración para que conjunta o separadamente, cualquiera de ellos comparezca ante el	RESOLUTION a) The proposal from Mr. Arturo Alfonso Díaz Valencia in the formulated terms to the Board Members is considered presented and approved. Therefore, it is solved to grant powers of attorney for administrative and ownership acts and for lawsuits and collections , to be exercised jointly by at least two attorneys-in-fact, in terms of the provisions of article 2554 of the civil code for Mexico City and its correlatives in the other states, to the aforementioned managers. It is authorized that the power of attorney granted be used solely and exclusively in all the documentation related to the possible formalization or formalization of the sale of any real estate property owned by the Company due to any operation celebrated by lieu of payment or acquisition derived from any non-payment from any final customer or dealer, according to the internal validation processes that the Company has in force for such kind of operations. IV. Appointment of Special Delegates to formalize the resolutions adopted by the Board of Directors. Regarding to the fourth and last item on the Agenda, the Chairman proposed the appointment of Messrs. Arturo Alfonso Díaz Valencia and/or Armando Curiel Sánchez as Special Delegates of this Meeting of the Board of Directors so that, jointly or separately, any of them may appear before the Public Notary of their choice to formalize the minutes or the relative part of the minutes of the present Meeting of the Board.

Notario Público de su elección a protocolizar el acta o la parte relativa del acta de la presente Sesión del Consejo.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, después de escuchar lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

a) Se designan Delegados Especiales de la presente Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, a los señores los señores Armando Curiel Sánchez y/o Arturo Alfonso Díaz Valencia, para que conjunta o separadamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público de su elección, a protocolizar el acta o la parte relativa del acta de la presente Sesión, quedando expresamente autorizados para expedir las certificaciones necesarias de toda o parte del acta que les sean solicitadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente Sesión, levantándose como constancia la presente acta, misma que firma el Presidente y el Secretario, en español e inglés bajo el entendido de que para efectos legales se entenderá como idioma válido el español, siendo las 20:00 horas del día 26 de abril del año 2021.

The members of the Board of Directors of the Company, after hearing the statements made by the Chairman of the Meeting, unanimously voted in favor of the following:

RESOLUTION

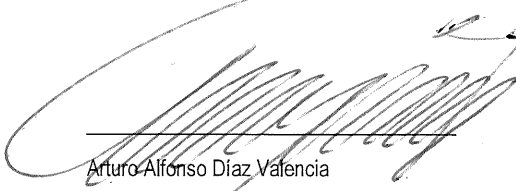
a) Messrs. Armando Curiel Sánchez and Arturo Alfonso Díaz Valencia appointed are approved as Special Delegates of the Board of Directors meeting, so that, jointly or separately, any of them may appear before the Notary Public of their choice, to formalize the minutes or the relative part of the minutes of this Meeting, being expressly authorized to issue the necessary certifications of all or part of the minutes that as requested.

There being no other matters to discuss, the present Meeting was ended, and the present minute was kept as record, signed by the Chairman and the Secretary in Spanish and English with the understanding that for legal effects the Spanish version will be the valid one, adjourned at 8:00 p.m. on April 26th, 2021.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco, sigue hoja de firmas / The rest of the page is intentionally left blank, signature sheet follows]



Jesús Mauricio Meza Alfaro
Presidente / President



Arturo Alfonso Díaz Valencia
Secretario / Secretary

[Hoja de firmas de la Sesión del Consejo de Administración de NR Finance México, S.A. de C.V. del 26 de abril del 2021, el resto de la página se deja intencionalmente en blanco / Signing sheet of the Meeting of the Board of Directors of NR Finance México, S.A. de C.V. April 26th, 2021, remainder of page intentionally left blank]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. / SIGNATURE PAGE OF THE RESOLUTIONS ADOPTED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DATED APRIL 26, 2021.

CONSEJERO / BOARD MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE RESOLUTIONS
Rakesh Kochhar (Presidente/Chairman)	

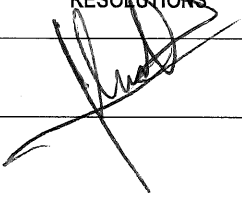
Abril 28, 2021

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. / SIGNATURE PAGE OF THE RESOLUTIONS ADOPTED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DATED APRIL 26, 2021.

CONSEJERO / BOARD MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE RESOLUTIONS
André Romero Da Silveira Medeiros	



HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. / SIGNATURE PAGE OF THE RESOLUTIONS ADOPTED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DATED APRIL 26, 2021.

CONSEJERO / BOARD MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE RESOLUTIONS
Jesús Mauricio Meza Alfaro	

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. / SIGNATURE PAGE OF THE RESOLUTIONS ADOPTED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DATED APRIL 26, 2021.

CONSEJERO / BOARD MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE RESOLUTIONS
Armando Curiel Sánchez	



HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. / SIGNATURE PAGE OF THE RESOLUTIONS ADOPTED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., DATED APRIL 26, 2021.

CONSEJERO / BOARD MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE RESOLUTIONS
Erwin Allán Morales Espinosa	