

Ciudad de México a 9 de mayo de 2022

**VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSÁTIL,
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS**

Avenida 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 DIAZ VALENCIA, en nombre y representación de NR Finance México, S.A de C.V. ("**NRFM**" o la "**Sociedad**" indistintamente), personalidad que tengo 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 No. 2475, Piso 20, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 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, Jorge Antonio López Gutiérrez, Sara Estela Ramos García, Rolando López Hernández, Tania Pérez Sánchez, Jessica Gabriela Meza Mejía, Pamela de Lucio Pérez, Marisol Mendoza Castillo y Alberto Castro Montesinos; en este mismo acto se señalan los siguientes correos electrónicos: Ivett.Marquez@nrfm.com.mx y Marisol.MendozaCastillo@nrfm.com.mx como medio de alterno de notificación, por lo anterior, con el debido respeto comparezco 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 exhibo a esta H. Comisión copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de 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; por lo que se refiere al ejercicio fiscal y corporativo 2022, mismas que se agregan al presente escrito como **ANEXO UNO** 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 pido se sirva a:

PRIMERO: Tenerme por presentado con la personalidad con la que me ostento, como apoderado legal de NR Finance México, S.A de C.V. entregando copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de 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 del Consejo de Administración de NR Finance México, S.A de C.V. copia de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de 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 los profesionistas que se enlistan en el mismo, para los efectos legales correspondientes.

Atentamente,



Arturo Alfonso Diaz Valencia
Representante Legal y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de
NR Finance México, S.A. de C.V.

RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.

Los suscritos, Rakesh Kochhar (Presidente), Mark Kaczynski, Jay Cook, André Romero Da Silveira Medeiros, José Alberto Román Alomia y José Ramón Rodríguez Mundo, siendo la totalidad de los Miembros Propietarios del Consejo de Administración de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. (la "Sociedad"), deciden ratificar por escrito las siguientes resoluciones unánimes adoptadas fuera de Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad:

RESOLUCIONES

SE RESUELVE ratificar la presentación y aprobación de los estados financieros de la Sociedad al cierre del año fiscal mexicano 2021, que corre del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, 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 2021"). Adicionalmente autorizar al consejero André Romero Da Silveira Medeiros, para presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros 2021 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 2021 son aprobados y recomendados para aprobación por el Comité de Auditoría de la Sociedad.

Adicionalmente, se resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros 2021 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 2021, en un periódico de mayor circulación nacional, respecto del año fiscal mexicano 2021, que corre del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, 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.

SE RESUELVE autorizar la presentación del informe sobre la marcha del negocio realizado por el miembro del Consejo de Administración designado para dichos fines, a los Accionistas de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo durante el mes de abril de 2022.

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 las presentes resoluciones. Al respecto de la versión final del mencionado reporte, se finalizará antes de la presentación a los Accionistas de la Sociedad en la

UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22ND, 2022.

The undersigned, Rakesh Kochhar (President), Mark Kaczynski, Jay Cook, André Romero Da Silveira Medeiros, José Alberto Román Alomia y José Ramón Rodríguez Mundo, being all the proprietary members of the Board of Directors of NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V. (the "Company"), decide to ratify in writing the following unanimous resolutions adopted out of the Board of Directors Meeting, pursuant to Article 143 of the General Corporations Law and Clause Twenty-fifth of the bylaws of the Company:

RESOLUTIONS

IT IS RESOLVED to ratify the presentation and approval of the financial statements of the Company as of the Mexican Fiscal year 2021, that is, the period from January 1st, 2021 to December 31st, 2021, which includes balance sheet, income statements, statements of stockholders, equity, and cash flow statements (the "Financial Statements 2021"). Additionally it is solved to authorize Andre Romero Da Silveira Medeiros, acting as Board Member, to present, for approval of the Shareholders General Ordinary Meeting, the Financial Statements 2021 in the terms that were presented, such Financial Statements were 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 Financial Statements 2021 are approved and recommended for approval of the Audit Committee of the Company.

In addition, it is solved to approve the presentation of the Financial Statements 2021 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 2021, in a newspaper of broad national circulation, regarding the Mexican Fiscal year 2021 running from January 1st, 2021 to December 31st, 2021, in terms of the aforementioned regulations applicable to the Company and based on article 185 of General Provisions Applicable to Credit Institutions (*Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito*).

IT IS SOLVED to approve the presentation of the business development report made by the appointed member of the Board of Directors, before the Shareholders of the Company at the Shareholders General Ordinary Meeting that will take place during April 2022.

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 this resolutions. In respect to the final version of such report, it will be finalized prior to presentation before the Company's Shareholders General Ordinary

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.

SE RESUELVE tener presentada y aprobada la Creación de Reservas de conformidad con los MEXGAAP, calculada al 31 de diciembre de 2021 en los términos que fueron pactados, tal como se expuso en la presentación que se adjunta a la presente.

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 2022, que corre del 1° de enero al 31 de marzo de 2022, 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.

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 relaciónal primer trimestre del año fiscal mexicano 2022, 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.

SE RESUELVE ratificar a la señorita Linette Castellanos Marino como Auditora Interna de la Sociedad.

SE RESUELVE aprobar la contratación de los servicios de Mancera, S.C. (Ernst & Young – EY) como Auditor Externo de la Sociedad, en conexión con los servicios de auditoría externa por el año fiscal y corporativo 2022, en los términos que fueron presentados tal como se describió en la presentación que se adjunta.

SE RESUELVE aprobar la designación, ratificación y/o renuncia, según corresponda, de los miembros de los comités operativos para quedar de la siguiente forma:

Comité de Comunicación y Control:
Nueva integración

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
-----------------------	--------------------

Meeting. Independent Auditor's Report content is approved and recommended for approval of the The Audit Committee of the Company.

IT IS SOLVED to have as presented and approved the Roll forward for Allowance according to the Mexican Accounting Principles (also known as MEXGAAP) calculated at the Mexican fiscal year ended on December 31st, 2021 in the terms presented as described in the presentation attached.

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 2022, that is, the period from January 1st, 2022 to March 31st, 2022, 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 (Comisión Nacional Bancaria y de Valores 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 (Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales del Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 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 (Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores) and rules provided by section V of Article 87-D of the General Law on Credit Organizations and Ancillary Credit Activities (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito); and, ii) reasonably reflect the financial position of the Company.

IT IS SOLVED to approve the presentation of the Financial Statements 1Q before the corresponding Mexican Authorities and make public the balance sheet and the income statement of the first quarter of Mexican fiscal year 2022, in a newspaper of broad national circulation, in terms of the afore mentioned regulations applicable to the Company, CUB and CUIFE, which does not represent adherence to the supervision or law applicable to financial institutions

IT IS SOLVED to confirm Miss Linette Castellanos Marino as Internal Auditor of the Company.

IT IS SOLVED to approve contracting the services 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 2022, in the terms presented as described in the presentation attached.

IT IS SOLVED to approve the appointment, ratification and/ or resignation, as the case may be, of the members of the committees, in the following terms:

Communication & Control Committee
New integration:

Proprietary Member	Alternate Member
--------------------	------------------

André Romero Da Silveira Medeiros	Héctor Martínez Torres
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Adrian Armando Barreto Garibay
José Ramon Rodríguez Mundo	Pedro Jaime Martínez Ramos
Erwinn Allan Morales Espinosa	José Luis Azueta Chávez
Marcio Domenici Alves Segundo	Irma Alejandra Jiménez Moreno
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Marisol Mendoza Castillo
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Ricardo López Cortés
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:

Miembros Propietarios	Posición Funcional
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 Comercial
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director Cobranza
Héctor Martínez Torres	Director de Atención a Clientes y Distribuidores
Marcio Domenici Alves Segundo	Director de Origenación de Crédito
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Legal
Paloma Margarita Ramirez Alpizar	Subdirectora de Recursos Humanos
José de Jesús Martínez Camara	Subdirector de Sistemas de la Información
Linette Castellano Marino	Gerente de Auditoría Interna
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Paula Nayeli Banda Vega	Subdirectora de Marketing
Jorge Antonio López Gutiérrez	Subdirector de Cumplimiento
Philipp Heldt	Subdirector de Estrategia

André Romero Da Silveira Medeiros	Héctor Martínez Torres
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Adrian Armando Barreto Garibay
José Ramon Rodríguez Mundo	Pedro Jaime Martínez Ramos
Erwinn Allan Morales Espinosa	José Luis Azueta Chávez
Marcio Domenici Alves Segundo	Irma Alejandra Jiménez Moreno
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Marisol Mendoza Castillo
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Ricardo López Cortés
Jorge Antonio López Gutiérrez	Sara Estela Ramos García
President	Jorge Antonio López Gutiérrez
Compliance Officer	Sara Estela Ramos García
Secretary	Sergio Alan González García

MANAGEMENT COMMITTEE

New Integration:

Proprietary Members	Position
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
Erwinn 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
Paloma Margarita Ramirez Alpizar	Human Resources Deputy Director
José de Jesús Martínez Camara	Information Systems Deputy Director
Linette Castellano Marino	Internal Audit Sr. Manager
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
Paula Nayeli Banda Vega	Marketing Deputy Director
Jorge Antonio López Gutiérrez	Compliance Deputy Director
Philipp Heldt	Strategy Deputy Director

Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Anne Gaelle Croguennec

COMITÉ DE CRÉDITO

Nueva Integración:

Miembros Propietarios	Posición Funcional
André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Marcio Domenici Alves Segundo	Director de Origenación de Crédito
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Director de Finanzas
Erwinn Allan Morales Espinosa	Director Cobranza
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Subdirector Legal
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Marcio Domenici Alves Segundo

COMITÉ DE RIESGOS

Nueva Integración:

Miembros Propietarios	Posición Funcional
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 de Atención a Cliente y Distribuidores
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Elsa Gabriela Rueda Balderas

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nueva Integración:

Miembros Propietarios	Posición Funcional

President	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Anne Gaelle Croguennec

CREDIT COMMITTEE

New Integration:

Proprietary Members	Position
André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Marcio Domenici Alves Segundo	Credit Origination Director
Jesús Mauricio Meza Alfaro	Chief Financial Officer
Erwinn Allan Morales Espinosa	Collections & Portfolio Administration Director
Arturo Alfonso Díaz Valencia	Legal Deputy Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
President	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Marcio Domenici Alves Segundo

RISKS COMMITTEE

New Integration:

Proprietary Members	Position
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
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
President	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Elsa Gabriela Rueda Balderas

AUDIT COMMITTEE

New Integration:

Proprietary Members	Position

André Romero Da Silveira Medeiros	Director General
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Héctor Martínez Torres	Director de Atención a Clientes y Distribuidores
Armando Curiel Sánchez	Director Legal
Presidente	Héctor Martínez Torres
Secretario	Marisol Mendoza Castillo

COMITÉ DE PRECIOS

Nueva Integración:

Miembros Propietarios	Posición Funcional
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
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Subdirectora de Riesgos
Presidente	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretario	Paula Nayeli Banda Vega

SE RESUELVE aprobar la creación del nuevo Comité de Sostenibilidad de la siguiente forma:

COMITÉ SOSTENIBILIDAD ASG (Ambiental, Social y Gobierno)

Miembros Propietarios	Posición Funcional

André Romero Da Silveira Medeiros	Managing Director
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
Héctor Martínez Torres	Customer & Dealers Relationship Director
Armando Curiel Sánchez	Legal Director
Presidente	Héctor Martínez Torres
Secretary	Marisol Mendoza Castillo

PRICING COMMITTEE

New Integration:

Proprietary Members	Position
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
Elsa Gabriela Rueda Balderas	Risk Deputy Director
President	André Romero Da Silveira Medeiros
Secretary	Paula Nayeli Banda Vega

ITS SOLVED to approve the creation of the new Sustainability Committee as follows:

ESG COMMITTEE (Environmental, Social and Governance)

Proprietary Members	Position

Gerardo Trujillo Ayala	Subdirector de Tesorería
Jaime Pedro Martínez Ramos	Subdirector de Seguros
Erick Raymundo Villalobos Mejía	Subdirector de Atención a Clientes
Danko Roberto Plaza Perez	Gerente Senior de Recursos Humanos
Diego Aldana Vite	Gerente Senior de Marketing
Marisol Mendoza Castillo	Gerente Senior Legal
Sara Estela Ramos García	Gerente Senior Cumplimiento
Presidente	Jorge Antonio López Gutiérrez
Secretario	Raúl Requesenes Gutiérrez

Gerardo Trujillo Ayala	Deputy Director Treasury
Jaime Pedro Martínez Ramos	Deputy Director Insurance
Erick Raymundo Villalobos Mejía	Deputy Director Customer & Dealers Relationship
Danko Roberto Plaza Perez	Sr. Manager Human Resources
Diego Aldana Vite	Sr. Manager Marketing
Marisol Mendoza Castillo	Sr. Manager Legal
Sara Estela Ramos García	Sr. Manager Compliance
President	Jorge Antonio López Gutiérrez
Secretary	Raúl Requesenes Gutiérrez

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 2021 al 31 de marzo de 2022, en los términos de la presentación adjunta.

SE RESUELVE ratificar las Delegaciones de Autoridad para Financiamiento Red y para Financiamiento Empresarial, según corresponda, en los términos de la presentación adjunta.

SE RESUELVE designar a los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y/o Marisol Mendoza Castillo y/o Armando Curiel Sánchez como Delegados Especiales de las presentes resoluciones unánimes tomadas por el Consejo de Administración de la Sociedad para que conjunta o separadamente, cualquiera de ellos comparezca, en caso de ser necesario ante el Notario Público de su elección a protocolizar aquellos actos que sean necesarios con base en las resoluciones tomadas en la presente.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, habiendo leído las presentes Resoluciones Unánimes se firman en original por duplicado en español e inglés bajo el entendido que para efectos legales se entenderá como idioma válido el español, como manifestación de conformidad y aceptación por parte de todos y cada uno de los Miembros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad el día 22 de Abril de 2022.


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 2021 to March 31st 2022, in terms of the presentation attached.

IT IS SOLVED to ratify the Delegations of Authority for Wholesale Financing and Commercial Fleet, as the case may be, in terms of the presentation attached.

IT IS SOLVED to appoint Messrs. Arturo Alfonso Díaz Valencia and/or Marisol Mendoza Castillo and/or Armando Curiel Sánchez as Special Delegates of unanimous resolutions took by the Board of Directors so that, jointly or separately, any of them may appear before the Public Notary of their choice to formalize all or part of the acts needed to comply with the present resolutions.


IN WITNESS WHEREOF, these Unanimous Resolutions are signed original by duplicate in English and Spanish considering as valid, for legal purposes, the Spanish version, and as a manifestation of conformity and acceptance by each and all the Proprietary Members of the Board of Directors of the Company on April 22nd, 2022.

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Rakesh Kochhar	


[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Mark Kaczynski 	


[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
Jay Cook 	


[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
José Alberto Román Alomia 	


[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

CONSEJERO PROPIETARIO/ PROPRIETARY MEMBER	FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES/SIGNATURE OF KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS
José Ramón Rodríguez Mundo	

[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]

HOJA DE FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. / SIGNATURE PAGE OF THE UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED OUTSIDE OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. DATED APRIL 22nd, 2022.

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

[RESTO DE HOJA SIGUE EN BLANCO/ REST OF PAGE BLANK]