



**Carmina López Calvet**, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (la “Sociedad”)**, hago constar que en la sesión celebrada el día 23 de abril de 2020, se presentó para aprobación, entre otros asuntos:

**Nombramiento Auditor Externo**

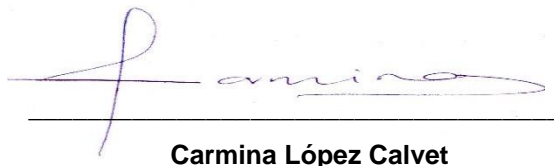
En atención a lo establecido en las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría interna de estados financieros básicos”, se presentó para aprobación la ratificación del nombramiento del despacho PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PwC) como Auditor Externo de la Sociedad, teniendo como socio responsable a Jorge Valdez González.

Lo anterior, para llevar a cabo la revisión y emisión del dictamen correspondiente a los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio social 2020.

El Consejo de Administración después de escuchar la propuesta presentada y de discutir los términos de ésta, por unanimidad de votos adoptó la siguiente:

**RESOLUCIÓN. El Consejo de Administración aprobó la ratificación de PriceWaterhouseCoopers (PwC) como Auditor Externo de la Sociedad y como socio responsable a Jorge Valdez González, por lo que corresponde al ejercicio social 2020.**

**Ciudad de México, 28 de julio de 2020**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carmina", written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Carmina López Calvet**