

**Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex**

Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas fuera de Asamblea
adoptadas el día 28 de junio de 2007

Resoluciones

I. Aprobación del aumento de honorarios a los miembros del Comité de Auditoría.

Primera. “En este acto se resuelve aumentar los honorarios que perciben los Miembros del Comité de Auditoría por cada sesión a la que asisten de \$20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), a \$30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)”

II. Designación de Delegados Especiales.

Segunda. “Se autoriza a los señores Fernando Borja Mújica, Mayela de María Camacho Rojas y Larissa Garduño Rodríguez, para que emitan certificaciones de las presentes resoluciones. Asimismo se autoriza indistintamente a los señores Fernando Borja Mujica, Mayela de María Camacho Rojas, Larissa Garduño Rodríguez, Ana Patricia Parrondo Álvarez del Castillo, Jorge Luis Aguilar Trejo, Diana Karina Jurado Gutiérrez y María De la Concha Vallina para acudir con el notario público de su preferencia a efecto de protocolizar las presentes resoluciones, en todo o en la parte que estimen conveniente.”