

**Fondo Acción Banamex, S.A. de C.V., Sofom, E.R., integrante
del Grupo Financiero Banamex**

Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas fuera de Asamblea

1 diciembre de 2008

RESOLUCIONES

“**PRIMERA.** Se resuelve, con efectos a partir de esta fecha, aceptar la renuncia presentada por el señor George Macrae Scanlan Martin a su cargo como comisario suplente de la Sociedad, y en su sustitución se resuelve nombrar al señor Jorge Evaristo Peña Tapia. Se aprueban y ratifican todos los actos que realizó el señor George Macrae Scanlan Martin hasta el día de hoy como comisario suplente y se le agradecen sus valiosas aportaciones a la Sociedad durante el tiempo que ocupó dicho cargo”.

“**SEGUNDA.** Se aprueba, con efectos a partir de esta fecha, el nombramiento del señor Rubén Aguilar Monteverde como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.”

“**TERCERA.** Se aprueba designar, con efectos a partir de esta fecha, al señor Ramón Renato Carrillo Rosales, quien hasta esta fecha fungía como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, como miembro suplente del señor Rubén Aguilar Monteverde en dicho órgano de administración.”

“**CUARTA.** Se resuelve, con efectos a partir de esta fecha, aceptar la renuncia presentada por el señor Jorge Hierro Molina a su cargo como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, y se le agradecen sus valiosas aportaciones durante el tiempo que ocupó dicho cargo. Asimismo, se le libera y se le otorga el más amplio finiquito que en derecho proceda por lo que se refiere a cualquier responsabilidad en que pudiera haber incurrido en el fiel desempeño de su cargo y se aprueban y ratifican todos los actos que realizó hasta el día de hoy como consejero de la Sociedad.

En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración y el Órgano de Vigilancia de la Sociedad a partir de la fecha de estas Resoluciones se encuentran integrados de la siguiente manera:

Consejo de Administración	
Consejeros Propietarios	Consejeros Suplentes
Enrique Julio Zorrilla Fullaondo (Presidente del Consejo de Administración)	Ernesto Torres Cantú
Alfredo Harp Helú	Fernando Peón Escalante
Rubén Aguilar Monteverde	Ramón Renato Carrillo Rosales
Francisco Javier de Arrigunaga Gómez del Campo	V a c a n t e
Oscar Francisco Medina Mora Escalante	Daniel Alonso Garduño Gutiérrez
Órgano de Vigilancia	
Comisario Propietario	Comisario Suplente
Guillermo García Naranjo	Jorge Evaristo Peña Tapia

“QUINTA. Se autoriza a Fernando Borja Mujica, Mayela de María Camacho Rojas, Larissa Garduño Rodríguez, y Diana Karina Jurado Gutiérrez, como delegados especiales a fin de que en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comparezcan, conjunta o separadamente, conforme lo consideren necesario, ante el notario público de su preferencia, a fin de protocolizar, total o parcialmente, las presentes Resoluciones, registren el testimonio correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, así como para emitir certificaciones, parciales o totales, de las presentes Resoluciones.”