

RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A. DE C.V., EL DÍA 24 DE ENERO DE 2007

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se resuelve aceptar en este acto, la renuncia presentada por el señor Jesús Reyes Heróles González Garza a su cargo de consejero suplente de la Sociedad y se le agradecen sus valiosas aportaciones a la Sociedad 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.

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 Mújica, Mayela de María Camacho Rojas, Larissa Garduño Rodríguez, Ana Patricia Parrondo Álvarez del Castillo, Diana Karina Jurado Gutiérrez, Jorge Alberto Santoyo Castro y Jorge Luis Aguilar Trejo 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.