

**Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM E.R.
integrante del Grupo Financiero Banamex**

Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas fuera de Asamblea

14 de febrero de 2018

Resoluciones

- Se resolvió aprobar la Designación del representante del Director General en el Consejo de Administración de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. (en adelante la “Sociedad”).
- Se revocaron y designaron miembros del Consejo de Administración, Comisarios propietario y suplente, Secretario y Prosecretario de la Sociedad.

Las revocaciones fueron las siguientes:

- El señor Luis Miguel Torre Amione como miembro del Consejo de Administración
- El señor Ricardo Delfín Quinzaños como Comisario de la Sociedad
- Los señores Carlos Fernández Galguera y Guillermo García-Naranjo Álvarez como Comisarios suplentes de la Sociedad
- Larissa Garduño Rodríguez y Fabiola Patricia Barrera García como Secretaria y Prosecretaria (respectivamente).

Designaciones:

- Al señor Faustino Álvarez Freixas como nuevo miembro del Consejo de Administración
- Al señor Victor Leonel Esquivel Romero como Comisario de la Sociedad
- Al señor Ricardo Delfín Quinzaños como Comisario Suplente
- A José Alejandro de Iturbide Gutiérrez y Marlene Arisbeth Clemente Bejarano como Secretario y Prosecretario

El Consejo de Administración de Tarjetas Banamex se integrará por las personas que a continuación se mencionan así como los cargos de Comisarios, Secretario y Prosecretario:

Consejo de Administración	
Edgardo del Rincón Gutiérrez Presidente	
Faustino Álvarez Freixas	
Juan Antonio Perdomo Esquivel	
Comisario Propietario	Comisario Suplente
Victor Leonel Esquivel Romero	Ricardo Delfín Quinzaños
Secretario (no miembro del Consejo de Administración)	Prosecretario (no miembro del Consejo de Administración)
José Alejandro de Iturbide Gutiérrez	Marlene Arisbeth Clemente Bejarano

- Se hizo designación de Delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones.