

**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:

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

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