

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

30 de julio de 2014

Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas Fuera de Asamblea

Resoluciones

“**Primera.** Se aprueba con efectos a partir de la fecha de adopción de las presentes Resoluciones, las siguientes modificaciones en la integración del Consejo de Administración:

- (i) Se resuelve revocar el nombramiento de Adolfo Herrera Pinto como vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Por lo anterior el señor Adolfo Herrera Pinto dejará de desempeñarse como miembro suplente del señor Tomás Christian Ehrenberg Aldford.
- (ii) Se resuelve revocar el nombramiento de Jesús Guillermo Gómez Tejero como miembro suplente del Consejo de Administración de Arrendadora Banamex. Por lo anterior el señor Jesús Guillermo Gómez Tejero dejará de desempeñarse como miembro suplente del señor Guillermo Enrique de la Torre Leslie.
- (iii) Se resuelve revocar el nombramiento de Alfonso Ortega Brehm como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, se revoca el nombramiento del señor Roberto González Barrera como miembro suplente del señor Alfonso Ortega Brehm.
- (iv) Se resuelve revocar el nombramiento de Allen Saracho Carrillo como miembro propietario del Consejo de Administración de Arrendadora Banamex.

Por lo anterior, a todos ellos, se les agradecen sus valiosas aportaciones a la Sociedad durante el tiempo que ocuparon dichos cargos. Asimismo, se les libera y se les otorga el más amplio finiquito que en derecho proceda por lo que se refiere a cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el fiel desempeño de su cargo y se aprueban y ratifican todos los actos que realizaron hasta la fecha como miembros del Consejo de Administración de Arrendadora Banamex.

- (v) Se resuelve designar a la señora Guadalupe Reyes Robles como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad. Por lo anterior, a partir de esta fecha, la señora Guadalupe Reyes Robles, dejará de desempeñarse como miembro suplente del señor Allen Saracho Carrillo.
- (vi) Con excepción de lo mencionado en los incisos anteriores, se ratifican a los demás miembros del Consejo de Administración de Arrendadora Banamex.

Las personas anteriormente designadas, o en su defecto, ratificadas en su cargo, permanecerán en los mismos por lo que resta del ejercicio social en curso o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos.

En virtud de lo aprobado en la presente Resolución, el Consejo de Administración estará a cargo de las siguientes personas:

Consejo de Administración	
Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
Tomás Christian Ehrenberg Aldford Presidente	Vacante
Guillermo Enrique de la Torre Leslie	Vacante
Óscar Alberto Regalado Vergara	Víctor Manuel Llantada Voigt
Guadalupe Reyes Robles	Vacante
Alejandro Fuentes Echevarría	Vacante”

“**Segunda.** Se resuelve autorizar Ricardo Garduño López, Larissa Garduño Rodríguez, Erick Fernando Estévez Madera y a Fabiola Patricia Barrera García, para que individual o conjuntamente en caso de que lo consideren conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar todo o parte de las presentes Resoluciones; para que por sí o a través de la persona que designen, inscriban el o los testimonios de la o las escrituras públicas correspondientes en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, de ser el caso, así como para que lleven a cabo todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas. Los delegados aquí referidos se encontrarán así mismo facultados para presentar toda clase de avisos y notificaciones que, términos de las disposiciones legales aplicables, deban realizarse a efecto de inscribir o notificar las resoluciones adoptadas.”