

SUMMARY OF RESOLUTIONS APPROVED BY THE GENERAL ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V., HELD ON FEBRUARY 15th, 2010.

Represented Shares: 1,734'302,967 Series "O" shares for a total of 2,018,347,548 that represent 85.92% of the total shareholders' equity.

FIRST: A dividend of Ps 0.17 per share in circulation was approved to be paid against the delivery of Coupon 10. This dividend is the second of three partial payments to cover the amount of Ps 0.52 pesos per share which was previously approved by the Board of Directors. Payment will be made through S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Institution for the Deposit of Securities) on February 26th, 2010.

SECOND: - Payment of the remaining balance of Ps 0.17 pesos per share of the dividend proposed by the Board of Directors will be made in May 2010, according to the resolutions taken by the Shareholder's Meeting to be held for that purpose.

THIRD: Alejandro Valenzuela del Río, Aurora Cervantes Martínez, Nora Elia Cantú Suárez, José Luis Lozano Aguilar and José Morales Martínez were the delegates appointed to jointly or separately, carry out all the necessary steps to execute and to formalize the resolutions taken in this Meeting.

FOURTH: The minutes of this Meeting were approved.

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2010.

Acciones Representadas: _____ acciones de la Serie "O" de un total de 2,018'347,548 que representan el _____% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO:- Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.17 pesos por cada acción en circulación contra la entrega del cupón 10, que corresponde al segundo de tres pagos para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, el cual será pagado el 26 de febrero del 2010, a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

SEGUNDO:- El pago del resto del dividendo propuesto por el Consejo de Administración de la Sociedad, que asciende a la cantidad de \$0.17 pesos por acción, será cubierto en el mes de mayo del 2010, previa resoluciones que se tomen en la Asamblea de Accionista que se celebre para tal efecto.

TERCERO:- Se designó como Delegados de la Asamblea a los señores Dr. Alejandro Valenzuela del Rio, Lic. Aurora Cervantes Martínez, C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Lic. José Luis Lozano Aguilar y Lic. José Morales Martínez, para que conjunta o separadamente, lleven a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

CUARTO:- Se aprobó el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.