

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "O" DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.**

Acciones Representadas: 69,770'242,050 acciones de la Serie "O" de un total de 75,249'929,493 que representan el 92.72% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

**PRIMERO:-** Se designan como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Serie "O" al C.P. Ernesto de Jesús González Dávila y C.P. Carlos Alberto García Cardoso, respectivamente.

**SEGUNDO:** Se designan Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

**TERCERO:-** Se aprueba el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.