

**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: 1,734'302,967 acciones de la Serie "O" de un total de 2,018'347,548 que representan el 85.92% 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.