

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2011.

Acciones Representadas: 73,141,096,694 acciones de la Serie "O" de un total de 75,249'929,493 que representan el 97.20% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO.- Se nombra a Don Guillermo Ortiz Martínez como Consejero Propietario Relacionado y Presidente del Consejo de Administración, en sustitución de Don Roberto González Barrera, quien deja de formar parte del Consejo de Administración y se le releva de toda responsabilidad por el legal desempeño de su cargo.

Salvo por los cambios antes formalizados, el resto de los integrantes del Consejo de Administración designados mediante Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas y Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril y 04 de octubre del año 2010, respectivamente, continúan ejerciendo el cargo conferido.

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo Trigésimo Sexto de los estatutos sociales, se exime de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad nombrados en la Resolución que antecede.

TERCERO.- Distribuir entre los accionistas un dividendo por la cantidad de \$0.00491784280832929 PESOS, por cada una de las acciones en circulación que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, contra la entrega del cupón número 5. Dicho dividendo proviene de las utilidades retenidas de años anteriores y será pagado a partir del 28 de febrero del 2011, a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

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

QUINTO.- Se aprueba el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.