

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas
GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
Celebrada el día 6 de diciembre de 2010**

“RESOLUCION AO-LXIX-1 (6-XII-10). Elegir como consejeros de la Sociedad a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

Don Emilson Alonso (Presidente)

Don Luis Berrondo Avalos

Don Luis Javier Peña Kegel

INDEPENDIENTES

Don José Carral Escalante

Don Jorge Camil Garza

Don Guillermo F. Vogel Hinojosa

Don César Verdes Sánchez.

Don José Luis Rion Santiesteban

Don Alejandro Ramírez Magaña

Don Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez

Don Dionisio Garza Medina

Don Federico Reyes Heróles González Garza

Doña Louise Goeser.”

“RESOLUCION AO-LXIX-2 (6-XII-10). El nombramiento de Doña Luise Goeser queda condicionado a su aceptación.”