

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
Celebrada el día 24 de junio de 2010**

“RESOLUCION AO-LXVIII-1 (24-VI-10). Aceptar las renunciaciones presentadas por Don Rafael Arana de la Garza, Don José Carral Cuevas, Don Juan Sánchez Navarro Redo, Don Tomás Milmo Santos, Doña María de Lourdes Suayfeta Sáenz y Doña Barbara Jean Mair Rowberry a continuar desempeñando el cargo que venían ocupando. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de su cargo.”

“RESOLUCION AO-LXVIII-2 (24-VI-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.”**