

ALFA, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º DE ABRIL DE 2009

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

Se aprobó la cancelación de 40'000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase I, Serie "A" representativas del capital social de la Sociedad, provenientes del programa de adquisición de acciones propias que se encuentran en la Tesorería de la Sociedad.

Como consecuencia de la cancelación de las 40'000,000 de acciones, se resolvió llevar a cabo la reducción en la parte fija del capital social de la Sociedad en la cantidad total de \$16'664,000.00; cantidad que es igual al valor teórico que tienen las acciones canceladas, para quedar dicha parte fija del capital social en \$233'336,000.00.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

Se reformó la fracción II del Artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reflejar la cancelación de acciones y reducción a la parte fija del capital social, y quedar como se indica:

El capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$233'336,000 representado por 560'000,000 de acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

RESOLUCIÓN TERCERA:

Se ordenó llevar a cabo una nueva emisión de títulos definitivos, representativos de las acciones en que se divide el capital social. La entrega de los nuevos títulos definitivos se llevará a cabo en la Secretaría de la Sociedad a partir de la fecha que se señale en el aviso que al efecto publique el Secretario del Consejo. El canje de los títulos definitivos de nueva emisión se hará contra entrega de los títulos representativos de acciones Serie "A" actualmente en circulación (emisión de Noviembre 2006) con sus cupones respectivos, a razón de una nueva acción por cada una de las acciones de la emisión anterior.

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Dionisio Garza Medina y Lic. Carlos Jiménez Barrera.