

BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

El 28 de octubre de 2011 se reunieron los representantes de los accionistas de Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la “Sociedad”) para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

- “Se resuelve aceptar la renuncia de los señores Javier Fernández Trujillo, José Gómez Uriarte, Arturo Fernández García, Jaime López Edwards, como miembros del Consejo de Administración, liberándolos de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus funciones.”
- “Se resuelve aceptar la renuncia de la señora Mónica Andapia Orozco de su cargo como Secretaria no Miembro del Consejo de Administración.”
- “Se resuelve nombrar y ratificar en este acto a las siguientes personas en su carácter de consejeros propietarios: Tito O. Vidaurri del Castillo, Peter James Winkelman, Álvaro García Pimentel Caraza, Alfredo Federico Navarrete Martínez, Alfredo Sánchez Torrado y Orlando J. Loera Hernández; y a las siguientes personas como consejeros suplentes: Gustavo Muñiz Aguilera, Luis Hernández Rangel, Miguel Olavarri Hervella, Diego Ignacio Blanco Carrillo, Ricardo Cervantes Vargas y James E. Ritch Grande Ampudia como miembros suplentes del Consejo de Administración respectivamente.”
- “Se resuelve nombrar al señor Alejandro Emilio Athié Morales en el cargo de Secretario no Miembro del Consejo de Administración. El nombramiento del señor Alejandro Emilio Athié Morales como Secretario no Miembro del Consejo de Administración surtirá efectos a partir de esta fecha.”
- “En virtud de las Resoluciones que anteceden, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

	Consejero propietario	Consejero Suplente
1	Tito O. Vidaurri del Castillo (Presidente)	Gustavo Muñiz Aguilera
2	Peter James Winkelman	Luis Hernández Rangel
3	Alvaro García-Pimentel Caraza	Miguel Olavarri Hervella
4	Alfredo Federico Navarrete Martínez (Consejero Independiente)	Diego Ignacio Blanco Carrillo (Consejero Independiente)
5	Alfredo Sánchez Torrado (Consejero Independiente)	Ricardo Cervantes Vargas (Consejero Independiente)
6	Orlando J. Loera Hernández	James E. Ritch Grande Ampudia” (Consejero Independiente)

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Alejandro Emilio Athié Morales

Secretario

(No Miembro del Consejo de Administración)”

- “Se resuelve que el Comité de Auditoría quede integrado por las siguientes personas, en su carácter de consejeros independientes:”

1	Alfredo Federico Navarrete Martínez – Presidente
2	James E. Ritch Grande Ampudia – Miembro
3	Alfredo Sánchez Torrado - Miembro

- “Se acuerda ratificar al señor Felipe Javier Tejeda Velasco como Secretario no miembro del Comité de Auditoría.”

- “Se resuelve revocar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad a las siguientes personas: Mónica Andapia Orozco, Gerardo Díaz Campos, José Jorge Ramírez Olvera y Santiago Gómez Lavín.”
- “Se aprueba el otorgamiento de poderes a favor de los señores Tito Oscar Vidaurri del Castillo, Alejandro Emilio Athié Morales, Peter James Winkelman y Luis Hernández Rangel.”