

## GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, S.A. DE C.V.

- El 16 de febrero de 2009 se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Bank of America, S.A. de C.V. (la "Sociedad") para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, bajo la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

*"Se acepta la renuncia presentada por el señor Ramón Salto Merino a su cargo como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad. Se le agradecen los servicios prestados a la Sociedad hasta el 15 de febrero de 2009, se ordena le sean devueltas las cauciones estatutarias que otorgó para garantizar el desempeño de su cargo y se le libera de cualesquier responsabilidades en que pudiera haber incurrido en el desempeño de su cargo."*

*"Se designa al señor Arturo Fernandez García como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad."*

*"Se hace constar que el señor Arturo Fernandez García, habiendo tenido noticia de su nombramiento como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, ha aceptado dicho cargo y ha otorgado la caución estatutaria para garantizar el desempeño de su cargo".*

*"Se ratifica el nombramiento de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, Comisarios, propietarios y suplentes de los anteriores y al Secretario de la Sociedad, para el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:*

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### Miembros Propietarios

Orlando J. Loera Hernández  
Javier Fernández Trujillo  
Gustavo Muñiz Aguilera  
James E. Ritch Grande Ampudia  
Alfredo Sánchez Torrado

#### Miembros Suplentes

José Gomez Uriarte  
Arturo Fernandez García  
Karla Georgina Arnaiz López  
Daniel Diz Rodriguez  
Ricardo Cervantes Vargas

Presidente:  
Secretario no miembro:

Orlando J. Loera Hernández  
Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

*C.P. José Antonio Quesada Palacios*

Suplente

*C.P. Fernando Morales Gutiérrez*