

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

- El 4 de abril 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 Anual Ordinaria de Accionistas, bajo la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

“Se aprueba el Informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de Diciembre de 2010, una copia del cual se agrega al expediente de la presente acta y que incluye: **(i)** el informe del señor Orlando J. Loera Hernández, presidente del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el año de 2010, **(ii)** el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, **(iii)** el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios de la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2010, y **(iv)** el Informe del Comisario de la Sociedad”.

“Se aprueba que dado a que la Sociedad reportó utilidades durante el ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2010 por una cantidad de \$252,415,944.00 (Doscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos quince mil novecientos cuarenta y pesos 00/100 M.N.), se proceda a la distribución de dichas utilidades conforme a la regulación aplicable. Se aprueba de igual forma el incremento de la reserva legal de la Sociedad por un monto de \$25,241,594.40 (Veinticinco millones doscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) que corresponde al 10% de la utilidad neta generada por la Sociedad en 2010 en pesos históricos al 31 de Diciembre de 2010.”

“Se acepta la renuncia presentada por el señor Orlando Loera Hernández a su cargo como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y miembro propietario del mismo. Se le agradece los servicios prestados a la Sociedad hasta el 5 de abril de 2011, se ordena le sea devuelta la caución estatutaria que otorgó para garantizar el desempeño de su cargo y se le libera de cualesquiera responsabilidades en que pudiera haber incurrido en el desempeño de su cargo”.

“Se designa al señor Tito Oscar Vidaurri del Castillo como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y miembro propietario del mismo”.

“Se ratifica el nombramiento de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, del Secretario y de los Comisarios propietario y suplente de la Sociedad para el ejercicio social que concluirá el 31 de Diciembre de 2011, para quedar como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembros Propietarios

Tito Oscar Vidaurri del Castillo
Javier Fernández Trujillo
Gustavo Muñiz Aguilera
James E. Ritch Grande
Ampudia
Alfredo Sánchez Torrado

Miembros Suplentes

José Gomez Uriarte
Arturo Fernandez García
Jaime López Edwards
Diego Ignacio Blanco Carrillo
Ricardo Cervantes Vargas

Presidente:

Secretario no miembro:

Orlando J. Loera Hernández

Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

C.P. Antonio Salinas Velasco

Suplente

C.P. Francisco Javier Zuñiga Loredó

“Se otorga al Señor Tito Oscar Vidaurri del Castillo los siguientes poderes:”