

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

- El 16 de febrero de 2009 se reunieron los representantes de los accionistas de Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America (la "Sociedad"), para celebrar una 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 Muñoz 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

Suplente

C.P. José Antonio Quesada Palacios

C.P. Fernando Morales Gutiérrez