

SEGUNDO TRIMESTRE.
ABRIL - JUNIO 2008.

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

- El 30 de Mayo de 2008 se reunieron los representantes de los accionistas de la sociedad para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas bajo la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

“Se aprueba la reforma a los estatutos sociales de la Sociedad en los términos del proyecto de reforma de estatutos que se adjunta al expediente de la presente Acta de Asamblea.”

“Se resuelve cancelar los títulos de acciones actualmente en circulación de la Sociedad y emitir a los accionistas de la Sociedad los nuevos títulos que contemplan la reforma a los estatutos sociales de la misma que se aprobó en la resolución anterior”.