

TERCER TRIMESTRE.
JULIO - SEPTIEMBRE 2007.

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

- El 17 de Julio de 2007 la totalidad de los accionistas de Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America (la "Sociedad"), mediante el consentimiento unánime, por escrito y sin necesidad de reunirse en asamblea de accionistas, adoptaron entre otras, las siguientes resoluciones:

Otorgar poderes a funcionarios de la Sociedad para ser ejercidos individualmente o mancomunadamente, según sea el caso.

- El 5 de Septiembre de 2007 se reunieron los representantes de los accionistas de 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 Javier Flores Durón y Pontones a su cargo como Comisario propietario de la Sociedad. Se le agradecen los servicios prestados a la Sociedad hasta el 31 de agosto de 2007, 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 José Antonio Quesada Palacios como Comisario propietario de la Sociedad.”

“Se hace constar que el señor José Antonio Quesada Palacios, habiendo tenido noticia de su nombramiento como Comisario propietario 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 2007, 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
Ramón Salto Merino
Karla Georgina Arnaiz López
Rodrigo Conesa Labastida
Ricardo Cervantes Vargas

Presidente:

Orlando J. Loera Hernández

Secretario no miembro:

Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

C.P. José Antonio Quesada Palacios

Suplente

C.P. Fernando Morales Gutiérrez”