

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

- El 21 de septiembre 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 Anual 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 la señora Karla Georgina Arnaiz López a su cargo como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad. Se le agradecen los servicios prestados a la Sociedad hasta el 21 de septiembre 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 Jaime López Edwards como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.”

“Se hace constar que el señor Jaime López Edwards, 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 del 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

Presidente:
Secretario no miembro:

Miembros Suplentes

José Gomez Uriarte
Arturo Fernandez García
Jaime López Edwards
Daniel Diz Rodriguez
Ricardo Cervantes Vargas

Orlando J. Loera Hernández
Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

C.P. José Antonio Quesada Palacios

Suplente

C.P. Eduardo González Dávila Garay