

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL- JUNIO 2007

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

- El 15 de junio de 2007, 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 Herbert Pérez Peraza a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad. Se le agradecen los servicios prestados a la Sociedad hasta el 15 de junio 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 Javier Fernandez Trujillo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se hace constar que el señor Javier Fernandez Trujillo, habiendo tenido noticia de su nombramiento como miembro propietario 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 2007, 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
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

Suplente

C.P. Javier Flores Durón y Pontones

C.P. Fernando Morales Gutiérrez

Se acepta la renuncia presentada por el señor Herbert Pérez Peraza a sus cargos, como Director Ejecutivo de Tesorería y como Director General de la Sociedad. Se les agradecen los servicios prestados a la Sociedad y se le libera de cualesquier responsabilidades en que pudiera haber incurrido en el desempeño de su cargo.

Se designa al señor Javier Fernandez Trujillo como Director Ejecutivo de Tesorería de la Sociedad

Se designa al señor Orlando J. Loera Hernández como Director General de la Sociedad.”