

TERCER TRIMESTRE.
JULIO - SEPTIEMBRE 2007.

GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, S.A. DE C.V.

- El 5 de Septiembre de 2007 se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Bank of America, S.A. de C.V. (la "Sociedad") para celebrar la 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 Gómez Uriarte
Ramón Salto Merino
Karla Georgina Arnaiz López
Rodrigo Conesa Labastida
Ricardo Cervantes Vargas*

Presidente:

Secretario no miembro:

Orlando J. Loera Hernández

Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

C.P. José Antonio Quesada Palacios.

Suplente

C.P. Fernando Morales Gutiérrez.