

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL- JUNIO 2007

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

- El 21 de mayo de 2007, se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Bank of America, S.A. de C.V. (a "Sociedad") para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, bajo la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

"Se aprueba reformar totalmente los estatutos sociales de la Sociedad a efecto de adaptarlos y dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto que reformó la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006, para quedar en términos del documento que se agrega al expediente de las presentes resoluciones unánimes como Anexo "A".

Se aprueba la celebración por parte de la Sociedad del Primer Convenio Modificatorio al Convenio Único de responsabilidades que la misma debe suscribir a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto que reformó la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones Crédito y la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006, para quedar en términos del documento que se agrega al expediente de las presentes resoluciones unánimes como Anexo "B".

- El 15 de junio de 2007, se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Bank of America, S.A. de C.V. (a "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 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 Gómez Uriarte

Ramón Saltó 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. Javier Flores Durón y Pontones

Suplente

C.P. Fernando Morales Gutiérrez”