

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

- El 11 de octubre de 2010 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 los señores Jose Antonio Quesada Palacios y Javier Flores Duron y Pontones a sus cargos como Comisario propietario y Comisario suplente, respectivamente, de la Sociedad. Se les agradecen los servicios prestados a la Sociedad hasta el 15 de octubre de 2010, se ordena les sean devueltas las cauciones estatutarias que otorgaron para garantizar el desempeño de sus cargo y se les libera de cualesquier responsabilidades en que pudieran haber incurrido en el desempeño de sus cargos.”

“Se designa al señor Antonio Salinas Velasco como Comisario propietario de la Sociedad.” “Se designa al señor Francisco Javier Zúñiga Loredó como Comisario suplente de la Sociedad.”

“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 2010, 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
Arturo Fernández García
Jaime López Edwards
Diego Ignacio Blanco Carrillo
Ricardo Cervantes Vargas

Presidente:

Secretario no miembro:

Orlando J. Loera Hernández

Mónica Andapia Orozco

COMISARIOS

Propietario

Suplente

C.P. Antonio Salinas Velasco

C.P. Francisco Javier Zuñiga Loredo