

**Banorte Corretora de Valores
Mobiliários SA**

C.G.C./M.F. Nº 09.793.746/0001-74

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da Banorte Corretora de Valores Mobiliários S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 18 de dezembro de 1998, às 10:00 horas, na sede social à av. Dantas Barreto nº 507 - 1º andar - Recife (PE), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Exame e aprovação do Protocolo de Justificação e Incorporação desta sociedade por parte da empresa Trevo Banorte Seguradora S.A., documento esse firmado pela diretoria de ambas as sociedades;
- b) Autorização para que a Diretoria da sociedade pratique todos os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da empresa incorporadora.

Recife, 07 de dezembro de 1998.

ALOÍSIO KOK
Diretor Superintendente

08-09-10