



Banco Santander Noroeste S.A.

CGC nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332 - Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Noroeste S.A., são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de dezembro de 1998, às 9:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital, a fim de: 1. homologar o aumento do capital social de R\$ 330.000.000,00 para R\$ 623.000.000,00, deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 03.09.98; 2. conseqüente alteração do art. 5º do Estatuto Social, para consignar o novo capital subscrito e integralizado de R\$ 623.000.000,00.

São Paulo, 09 de dezembro de 1998.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente

10, 11, 12