

1800 M Street, N.W.
Washington, D.C. 20036-5869
202-467-7000
Fax: 202-467-7176

P19502

Morgan, Lewis
& Bockius LLP
COUNSELORS AT LAW

Andres L. Navarrete
202-467-7717

June 26, 1998

Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

600002635496--3
-09/09/98-01065-004
*****43.75 *****43.75

Re: Change in Name of Banco Exterior de los Andes y de Espana, S.A. to Banco Standard Chartered

To whom it may concern:

Attached please find materials required under s. 607.1504, F.S. to reflect a change of name of Banco Exterior de los Andes y de Espana ("Extebandes"), a foreign banking corporation organized under the laws of Peru and operating in the State of Florida through an agency office located at 701 Brickell Avenue, S2650, Miami, Florida 33131, to Banco Standard Chartered. Extebandes has been authorized to transact business in the State of Florida since June 3, 1988.

In addition to the required form, duly executed, please find certified copies of the notice provided to Extebandes and subsequently published in the official Peruvian Legislative Gazette, *El Peruano*, indicating the approval by the Superintendency of Banking and Securities in Peru of the change in name to Banco Standard Chartered. For your benefit, a translation of this notice has been provided, as well. In addition, please find copies of letters provided by Extebandes to the Florida Division of Banking, the Board of Governors of the Federal Reserve System, and the Federal Reserve Bank of Atlanta notifying these agencies of the change in name to Banco Standard Chartered. Return

Please direct any inquiries regarding this matter to me at the address and number provided above. Should you have any questions or need for further information, please do not hesitate to contact me.

Very truly yours,

Andres L. Navarrete
Andres L. Navarrete
Counsel to Banco Standard Chartered

ALN/ff

Enclosures

* OK per Banking
* The General Counsel is an authorized officer of the bank

NIC Amend
9/10/98

98 SEP - 8 AM 11:04

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

Philadelphia Washington New York Los Angeles Miami Harrisburg Pittsburgh Princeton
London Brussels Frankfurt Tokyo Singapore Jakarta

PROFIT CORPORATION
APPLICATION BY FOREIGN PROFIT CORPORATION TO FILE AMENDMENT TO
APPLICATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA
(Pursuant to s. 607.1504, F.S.)

SECTION I
(1-3 MUST BE COMPLETED)

1. BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPANA, S.A.
Name of corporation as it appears on the records of the Department of State.
2. PERU Incorporated under laws of 3. JUNE 3, 1988
Date authorized to do business in Florida

SECTION II
(4-7 COMPLETE ONLY THE APPLICABLE CHANGES)

4. If the amendment changes the name of the corporation, when was the change effected under the laws of its jurisdiction of incorporation? FEBRUARY 11, 1998
5. BANCO STANDARD CHARTERED
Name of corporation after the amendment, adding suffix "corporation" or "incorporated," or appropriate abbreviation, if not contained in new name of the corporation. The name cannot contain the word "company" or its abbreviation "Co."
6. If the amendment changes the period of duration, indicate new period of duration.

New Duration
7. If the amendment changes the jurisdiction of incorporation, indicate new jurisdiction.

New Jurisdiction

 Signature 29 July 1998 Date

D. Bacon Typed or printed name General Counsel Title

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
98 SEP - 8 AM 11:04

sesión celebrada el 20 de enero de 1998, ha calificado y aprobado la inscripción respectiva en el indicado Registro Oficial;

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702; y en virtud de la facultad delegada por la Resolución SBS N° 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción de la empresa Compagnie de Reassurance D'ile de France en el Registro Oficial de "Empresas Extranjeras de Reaseguros y de Corredores de Reaseguros" que lleva esta Superintendencia, bajo matrícula E.RE.064, cuya representación será ejercida por el señor José Miguel Raffo Rodrigo con domicilio legal en Av. La República 150 - San Isidro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

1759

Modifican resolución en lo referente a agente colocador de emisión de bonos de arrendamiento financiero y representante de obligacionistas

RESOLUCION SBS N° 180-98

Lima, 9 de febrero de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La comunicación dirigida a esta Superintendencia por el Banco Banex, informando que su Directorio, en Sesión de fecha 28 de octubre de 1997, acordó que el Agente Colocador de su Tercera Emisión de Bonos de Arrendamiento Financiero fuera la empresa Prisma SAB S.A. en reemplazo del Banco Banex y, asimismo, el Representante de los Obligacionistas fuera la empresa Promotores e Inversiones Investa S.A. SAB en reemplazo de la empresa Prisma Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 500-97 de fecha 17 de julio de 1997, esta Superintendencia opinó favorablemente para que el Banco Banex realice la Tercera Emisión de Bonos de Arrendamiento Financiero, hasta por un monto de US\$ 20 000 000 (VEINTE MILLONES DE DOLARES AMERICANOS); y,

Que, el Directorio del Banco Banex, en sesión de fecha 28 de octubre de 1997, acordó que el Agente Colocador de su Tercera Emisión de Bonos de Arrendamiento Financiero fuera la empresa Prisma SAB S.A. en reemplazo del Banco Banex y, asimismo, el representante de los obligacionistas fuera la empresa Promotores e Inversiones Investa S.A. SAB en reemplazo de la empresa Prisma Sociedad Agente de Bolsa S.A.;

Que, la designación del Agente Colocador y el Representante de los Obligacionistas, se encuentra conforme a Ley;

Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; -Ley N°

26702-; en uso de las atribuciones conferidas por la precitada Ley General;

RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar la Resolución SBS N° 500-97 de fecha 17 de julio de 1997, en el sentido que el Agente Colocador de la Tercera Emisión de Bonos de Arrendamiento Financiero del Banco Banex será la empresa Prisma SAB S.A. en reemplazo del propio Banco Banex; y el Representante de los Obligacionistas será la empresa Promotores e Inversiones Investa S.A. SAB en reemplazo de la empresa Prisma SAB S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

1808

Aprueban cambio de denominación social de empresa bancaria

RESOLUCION SBS N° 180-98

Lima, 11 de febrero de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Exterior de los Andes y de España S.A. -EXTEBANDES- para que se le autorice la modificación parcial de su Estatuto Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Exterior de los Andes y de España celebrada el día 9 de enero de 1998, se acordó modificar el Artículo Primero del Estatuto Social de la referida empresa;

Que el proyecto de minuta de modificación estatutaria ha sido formulada de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 091-98-SAAJ, y con la opinión favorable del Superintendente Adjunto de Banca;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702;

En uso de las atribuciones conferidas por la precitada Ley General;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar, en los términos propuestos, la modificación del Artículo Primero del Estatuto Social del Banco Exterior de los Andes y de España -EXTEBANDES-, referido al cambio de denominación social la cual es sustituida por BANCO STANDARD CHARTERED, cuyos documentos pertinentes quedan archivados en este Organismo y devuélvase la minuta que lo formaliza con el sello oficial de esta Superintendencia, para su elevación a Escritura Pública en la que se insertará el texto de la presente Resolución, para su inscripción en el Registro Mercantil de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

1760

A LA VUELTA →

RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS VILLARAN, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA.-
CERTIFICO: Que la presente fotocopia en la que se encuentra transcrita la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 186-98, ha sido tomada de las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 18 de febrero de 1998.- De lo que doy fe.- Lima, 04 de junio de 1998.=====

RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS VILLARAN
NOTARIO DE LIMA
ABOGADO



7813586 8772 282 722

FEB 11 1988 16:37 FR MORGAN LEWIS BOCKIUS 1212309627

FROM: EXTEBANDES OTOLEGAL PHONE NO.: 4419399



Superintendencia de Banca y Seguros

FEB 11 1988	
FECHA	11.2.98
ASUNTO	Resolución
EXPEDIENTE	441-0009
FECHA	441-2397

Resolución S.B.S.

Lima, 11 de febrero de 1998

78166 - 98

El Superintendente de Banca y Seguros

VISTA:

Andes y de España SA -EXTEBANDES-
Estatuto Social;

La solicitud presentada por el Banco Exterior de los
para que se le autorice la modificación parcial de su

CONSIDERANDO:

Que, mediante Junta General Extraordinaria de
Accionistas del Banco Exterior de los Andes y de España celebrada el día 8 de enero de 1998, se
acordó modificar el Artículo Primero del Estatuto Social de la referida empresa

Que el proyecto de minuta de modificación estatutaria ha
sido formulada de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica mediante Informe N° 081-98-SAAJ, y con la opinión favorable del Superintendente

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14° de la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Bancos y Seguros - Ley N° 26702;

General;

En uso de las atribuciones conferidas por la precitada Ley

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar, en los términos propuestos, la
modificación del Artículo Primero del Estatuto Social del Banco Exterior de los Andes y de España -
EXTEBANDES, referido al cambio de denominación social la cual es sustituida por BANCO
STANDARD CHARTERED, cuyos documentos pertinentes quedan archivados en este Organismo y
devuélvase la minuta que lo formaliza con el sello oficial de esta Superintendencia, para su elevación
a Escritura Pública en la que se insertará el texto de la presente Resolución, para su inscripción en el
Registro Mercantil de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

Los Leídos N° 254 - Lima 27 - Perú Tel.: (01) 2716950 Fax: (01) 2717700

TRANSLATION

Approval of change in corporate name of banking organization

RESOLUTION SBS No. 186-98

Lima, February 11, 1998

THE SUPERINTENDENT OF BANKING AND SECURITIES

ISSUE:

The application presented by Banco Exterior de los Andes y de Espana, S.A. - EXTEBANDES - for authorization to amend its Articles of Association;

CONSIDERING:

Whereas, by means of a Special General Meeting of the Shareholders of Banco Exterior de los Andes y de Espana, S.A., held on January 9, 1998, it was agreed to amend Article 1 of the Articles of Association of the referenced company;

Whereas, this proposed amendment to the Articles of Association was formulated in conformity with the valid legal rules governing such matters;

In accordance with the ruling of the Adjunct Superintendency of Legal Advice by means of Statement No. 091-98-SAAJ, and with the favorable opinion of the Adjunct Superintendent of Banks;

In accordance with the provisions of Article 14 of the General Laws of the Financial and Securities System of the Superintendency of Banking and Securities - Law No. 26702;

By the powers conferred through the above mentioned General Law;

BE IT RESOLVED:

Sole Article - To approve, in the terms proposed, the amendment to Article 1 of the Articles of Association of Banco Exterior de los Andes y de Espana - EXTEBANDES - referencing the change in corporate name for which has been substituted the name BANCO STANDARD CHARTERED, whose pertinent documents remain archived in this Organization and which will be returned the moment that they are formalized with the official seal of this Superintendency, for their adoption as an official Public Writing in which will be inserted the text of the present Resolution, for its inscription in the Commercial Registry of Lima.

Be it so registered, communicated and published.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendent of Banking and Securities

Morgan, Lewis
& Bockius LLP

REVERSE

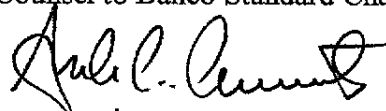
(Translation of notary's declaration)

"Ricardo Ortiz de Zevallos Villaran, Attorney, Notary of Lima - CERTIFIES: That this photocopy in which one finds transcribed the Resolution of the Superintendency of Banking and Securities No. 186-98, was taken from the legal rulings published in the Official Gazette *El Peruano* on the 18th of February, 1998 - To this I testify - Lima, the 4th of June, 1998."

Ricardo Ortiz de Zevallos Villaran
Notary of Lima
Attorney

[Notary Stamp]

Prepared by: Andres L. Navarrete, Esq.
Morgan, Lewis & Bockius, LLP
Counsel to Banco Standard Chartered


June 26, 1998