

**HECHOS RELEVANTES
CORRESPONDIENTES AL LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
INTERMEDIOS AL 31 DE MARZO DE 2009**

- Con fecha 27 de febrero de 2009, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que CCNI S.A. ha optado por aplicar íntegramente IFRS a contar del 1 de enero de 2009, en forma comparada con igual período del ejercicio anterior.

(Carta del 27 de febrero de 2009)

- Con fecha 3 de abril de 2009, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008.
2. Se acordó absorber la utilidad del ejercicio 2008 de US\$646.250,89 con las Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2009 a los señores Ernst&Young.
4. Fueron elegidos miembros del Directorio por tres años, los señores Claudio Aguayo Herrera, Francisco Gardeweg Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, Beltrán Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca y Sebastián Swett Opazo.
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 10 unidades tributarias mensuales por concepto de dieta por asistencia a sesiones y 10 unidades tributarias mensuales como gasto de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2009, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
6. Se acordó fijar a los miembros que integran el Comité de Directores una remuneración de un Ingreso Mínimo Mensual por asistencia a sesión y no asignar presupuesto alguno de gastos para el ejercicio 2009.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen correspondientes al ejercicio 2009, en el diario El Mercurio de Valparaíso.

(Carta del 3 de abril de 2009)

- En sesión de Directorio celebrada el día 30 de abril de 2009, se designó la mesa directiva de la sociedad, correspondiente al Directorio elegido en la última Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de abril de 2009.

Esta queda conformada por los señores José Manuel Urenda Salamanca, Presidente, Franco Montalbetti Moltedo, Vicepresidente y los directores Beltrán Urenda Salamanca, Antonio Jabat Alonso, Sebastián Swett Opazo y Claudio Aguayo Herrera.

El Comité de Directores quedó integrado por Presidente Sr. José Manuel Urenda Salamanca y Directores señores Sebastián Swett Opazo y Francisco Gardeweg Ossa.

(Carta del 30 de abril de 2009)