

HECHOS RELEVANTES

Modificación de estatutos

Con fecha 29 de abril del 2010, se informó a la Superintendencia que en Junta extraordinaria de accionistas celebrada en la misma fecha se acordó lo siguiente:

- i) Modificar el art. 8 con el objeto de aumentar el num. De directores de la sociedad de 5 a 7 miembros.
- ii) Eliminar la referencia a directores suplentes
- iii) Disminuir de 3 a 2 años el periodo por el cual el Directorio ejercerá sus funciones
- iv) Modificar el art. 10 aumentando el quórum de constitución de sesiones de directorio de 3 a 5 directores

Dividendos

También en la misma fecha e inmediatamente después de la Junta extraordinaria se celebró la junta ordinaria la que acordó repartir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio 2009. De acuerdo a ello el monto total a repartir alcanza a \$ 1.110.200.635 , equivalente a \$ 3,14588 por acción. El pago de dicho dividendo se efectuará el 14 de mayo del 2010, tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el registro de accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de pago, es decir el 8 de mayo de 2010.

Renovación de Directorio

En Junta ordinaria de accionistas celebrada el día 29 de Abril 2010 se procedió a renovar el directorio de la sociedad quedando conformado como sigue:

Enrique Bone Soto
Ernesto Edwards Risopatrón
Marcos Hites Palombo
Jaime Hites Weber
Salvador Valdés Correa
Ignacio Guerrero Gutiérrez
Martin Krauss Valdés

Los 2 últimos directores son independientes.

En sesión celebrada el 27 de mayo de 2010 se procedió a la elección del Presidente del Directorio resultando electo el Sr. Enrique Bone Soto.

En la misma sesión se acordó conformar el Comité de Directores quedando como sigue:

Ernesto Edwards Risopatrón
Ignacio Guerrero Gutiérrez
Martin Krauss Valdés