

Reunión Extraordinaria de Directorio

"HIPOTECARIA CONCRECES S.A."

En La Serena, a 10 de Marzo del año 2010, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Manuel Antonio Matta N° 221, se celebró reunión de directorio con la asistencia de los señores **Daniel Marcelo Mas Rocha, Daniel Sebastián Mas Valdés e Iván Humberto Araos.**

Excusa su inasistencia don Laurence Golborne Riveros y don Eduardo Novoa Castellón.

Preside don **Daniel Marcelo Mas Rocha**, actuando como secretario don **Iván Humberto Araos.**

T A B L A

1. **Renuncia de Director y designación de reemplazante.**
2. **Elección cargos del Directorio.**

DESARROLLO DE LA REUNION

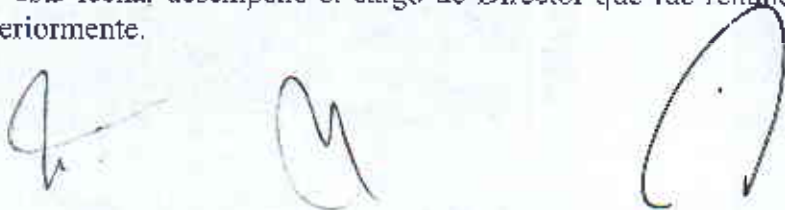
1. Renuncia del Director y designación de reemplazante.

El Presidente informa que el día de ayer ha recibido una carta del director titular don Laurence Golborne Riveros, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de la sociedad, expresando que esta renuncia radica en que a contar del día 11 de marzo formará parte del gabinete ministerial del Presidente electo don Sebastián Piñera Echeñique asumiendo la cartera de Minería, y agradece a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.

De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Laurence Golborne Riveros a su cargo de Director.

El Presidente toma la palabra y expresa a nombre de los asistentes que ha constituido un privilegio para este Directorio el poder trabajar con una persona de la calidad profesional y humana de don Laurence Golborne al cual expresan mucho ánimo y éxito ante la apasionante pero también compleja responsabilidad pública que asume.

Asimismo, el Directorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros presentes, designar, en reemplazo del Director antes mencionado, a doña Alejandra Mas Valdés, a fin de que, a contar de esta fecha, desempeñe el cargo de Director que fue renunciado, según se dio cuenta anteriormente.



De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores **Daniel Mas Valdés, Daniel Mas Rocha, Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto Araos y Eduardo Novoa Castellón.**

Finalmente, el nuevo Directorio acordó dejar expresa constancia que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, permanciendo los actuales miembros del mismo en funciones hasta dicha fecha.

2. Elección cargos del Directorio.

El Director don Iván Humberto Araos hace ver la necesidad de nombrar Presidente y Secretario del Directorio.

Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente al Sr. Daniel Mas Rocha.

El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación de don Daniel Mas Rocha como Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado, y además ratificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la sola abstención del designado.

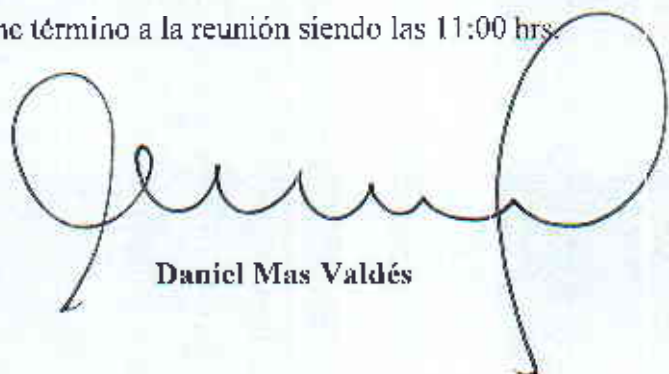
El señor Daniel Mas Rocha agradece la ratificación, e inmediatamente informa que este Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reducción a escritura pública. Se comisionó a don Edmundo Ramírez Chacón, a doña Genoveva Ildelfonso Arriagada y a don Gregorio Rodríguez Jaure, para que, actuando separada e indistintamente, redujeran la presente acta a escritura pública, en todo o en parte, según fuere necesario.

No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 11:00 hrs.



Daniel Mas Rocha



Daniel Mas Valdés



Iván Humberto Araos