

Santiago, 01 de abril de 2010

Señor  
Fernando Coloma Correa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
**Presente**

Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de **Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.**, en sesión ordinaria celebrada el 31 de Marzo de 2010, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día lunes 16 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en Avenida El Bosque Sur N° 180, tercer piso.

Esta Junta Ordinaria tiene por objeto que los accionistas se pronuncien sobre la Memoria y el Balance del ejercicio 2009, la renovación del Directorio, la designación de auditores externos, el informe del Directorio sobre la aprobación de las transacciones con partes relacionadas, el reparto de dividendos, y las demás materias propias de las Juntas Ordinarias.

Se acordó omitir las publicaciones de la citación a la junta, teniendo en consideración la absoluta certeza de que los dos únicos accionistas de la sociedad concurrirán a ella, estando en conocimiento de la fecha, hora y lugar de su celebración.

La publicación de los Estados Financieros se efectuará en el Diario Financiero el día 06 de Abril de 2010.

Sin otro particular, se despide atentamente,

**COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES  
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.**



**NICOLÁS GELLONA AMUNÁTEGUI  
GERENTE GENERAL**