

Santiago, 27 de Octubre de 2011
GG 579-2011

Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref. Informa convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.-

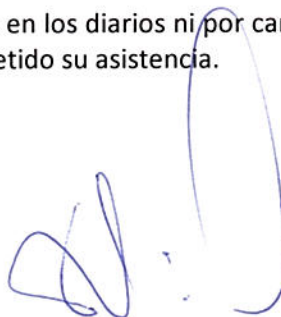
De nuestra consideración:

Por la presente cumplimos en informar que el Directorio de esta Compañía convocó a la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 14 de Noviembre de 2011 a las 9:00 hrs., en calle Marchant Pereira Nº 10, piso 17, Providencia, Santiago.

El objeto de la mencionada Junta es pronunciarse sobre una proposición de aumentar a 7 el número de directores, adecuar a dicha composición los quórum de acuerdo y Constitución del Directorio; y, en su caso, aprobar la forma en que se proveerá el cargo de nuevo de Director hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.-

Hacemos presente que no se citará a esta Junta por avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, por cuanto la totalidad de éstos han comprometido su asistencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Sergio Arroyo Merino
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.