

**SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.**  
Inscripción Registro de Valores N°685

Santiago, 20 de marzo de 2012

**Señor**  
**Fernando Coloma Correa**  
**Superintendente de Valores y Seguros**  
**Av. Lib. Bernardo O'Higgins N°1449**  
**Santiago**

**Ref. Informa fecha de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.**

Señor Superintendente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Sección II numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N°30, cumpla con informar a esta Superintendencia que el Directorio de **SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.**, ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día **05 de abril de 2012**, a partir de las 11:00 horas, a celebrarse en calle Obispo Donoso N°6, de la comuna de Providencia.

El objeto de la Junta Ordinaria será pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2011;
2. Distribución de utilidades;
3. Remuneración de los Directores;
4. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2012;
5. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de Accionistas; y
6. Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración.



La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a partir de las 10:00 horas y hasta la hora en que ella se inicie.

Lo saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

**Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo**  
**Gerente General**  
**Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.**

c.c. Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Comercio de Valparaíso