

Santiago, 03 de junio de 2011

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente.

HECHO ESENCIAL

Ref: Comunica Hecho Esencial
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos

Señor Superintendente:

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 234 de la ley No. 18.045, me permito informar que por Resolución Exenta No. 309 de fecha de hoy, la Superintendencia de Valores y Seguros aprobó la modificación de los estatutos sociales de Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos y el texto refundido de los mismos acordados por la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 14 de abril de 2011. Se modificó, entre otras materias, el Artículo Sexto de los estatutos sociales incorporándose el cargo de directores suplentes.

De conformidad con el nuevo texto del Artículo Sexto, la sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes elegidos por la Junta de Accionistas.

En junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2011, se procedió a la renovación completa del directorio y se designaron, en forma condicional y sujeto a la aprobación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros de la modificación de estatutos referida en el párrafo primero, los directores suplentes.

Habiéndose cumplido la condición y una vez inscrita y publicada la referida Resolución Exenta en los términos señalados por el artículo 127 de la Ley No. 18046 sobre sociedades anónimas, el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos quedará integrado de la siguiente forma:

Directores Titulares

Gastón Alejandro Angelico
Juan Andrés Camus Camus
Alejandro Montero Purviance
Felipe Guillermo Morandé Lavín
Oscar Iván Zuluaga Escobar

Directores Suplentes

Augusto Giusti Quiroz
Lorena Campos Beain
Solange Poli Landerretche
María Teresa Zañartu Rozas
Fernando Arismendi Vera

El presidente del directorio es el señor Felipe Guillermo Morandé Lavín.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,



Cristián Moreno Assadi
Gerente General
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores