

Santiago, 13 de Abril de 2012

Ref. Remite carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. año 2012

Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

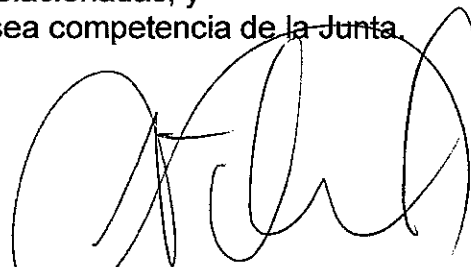
De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto por esa Superintendencia, informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. tendrá lugar el día lunes 30 de abril del presente año a las 9:30 hrs., en las oficinas ubicadas en calle Morandé 115 piso 6, comuna de Santiago.

Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:

- 1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2011.
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
- 3.- Remuneración de los Directores
- 4.- Designación de Auditores Externos.
- 5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Saluda atentamente a usted,



LUIS VILCHES FIGUEROA
Gerente General
Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.

c.c. Archivo