

(Inscripción REEI N° 35)

Santiago, 11 de octubre de 2012

HECHO ESENCIAL

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Estimado señor:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10 de la ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, por la presente informo a Ud. como Hecho Esencial de la Sociedad, que en sesión ordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada ayer 10 de octubre, se acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5.630, Piso 10, Las Condes, Santiago, el próximo día 16 de Octubre de 2012, a las 09:30 horas.

Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Extraordinaria ha sido citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Renovar la composición del Directorio de la Sociedad.
- b) Aprobar el reparto de un dividendo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2011;
- c) Tomar los demás acuerdos que se requieran en relación a lo que se resuelva respecto del punto anterior.

Les saluda muy atentamente,


Andrés Cuevas Ossandón
Secretario del Directorio
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.

c.c. Sr. Andrés Contreras Herrera, Gerente General Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.
Correlativo