

Santiago, 26 de diciembre de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente

Ref.: **Informa fecha de celebración junta extraordinaria 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, cumple con informar a esta Superintendencia que el Directorio de la Sociedad Rigel Seguros de Vida S.A. ha acordado convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de enero de 2013, a partir de las 10:00 horas, a celebrarse en Avenida Vitacura 5250, oficina 1102, comuna de Vitacura, Santiago.

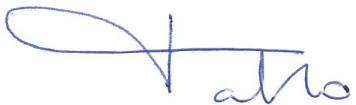
El objeto de la Junta Extraordinaria será pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la constitución de una compañía de seguros filial en la República del Perú.
2. Ratificación de los poderes otorgados por la sociedad para realización de todas las gestiones tendientes a la constitución de la referida filial en Perú.

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 09:30 horas y hasta la hora en que ella se inicie.

Le saluda atentamente,



Rodrigo Pablo Roa
Gerente General
Rigel Seguros de Vida S.A.