

Santiago, 22 de marzo de 2012

**Señor**  
**Fernando Coloma Correa**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
**Alameda N° 1449**  
**Presente**

De mi consideración:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, cúmpleme informar a usted que el Directorio de Banco Internacional en su sesión ordinaria N° 376 de fecha 21 de marzo de 2012, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2012, a las 16:00 horas, a llevarse a efecto en las oficinas del Banco, ubicadas en calle Moneda N° 818, segundo piso, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, cuentas de resultados e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011;
2. Renovación total del Directorio;
3. Fijar la remuneración del Directorio;
4. Resolver sobre la distribución de dividendos y política de dividendos;
5. Designación auditores externos para el ejercicio 2012;
6. Información de operaciones con partes relacionadas;
7. Tratar toda otra materia propia de su competencia.

Saluda atentamente a usted,

  
**Juan Enrique Vilajuana Rigau**  
**Gerente General**

cc. Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Electrónica de Chile  
Bolsa de Corredores de Valparaíso