



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

HECHO ESENCIAL

CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 103

Santiago, 28 de abril de 2010

Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
SANTIAGO

De mi consideración:

De conformidad a los Artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, a lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de vuestra Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud. que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con esta misma fecha, ha acordado pagar un dividendo definitivo de \$100.- por acción, lo que equivale a un total de M\$1.787.466.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2009. El señalado dividendo se pagará a partir del día 24 de mayo de 2010.

Acompaño el Anexo N°1 de la referida Circular N° 660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del dividendo definitivo acordado.

Del mismo modo, informo a Ud. que la referida Junta acordó que el saldo no repartido de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009, ascendente a la suma de M\$3.624.626.-, fuere retenido para ser destinado al Fondo de Futuros Dividendos Eventuales. Este último Fondo quedó con un saldo final de M\$9.578.977.-, facultándose al Directorio para acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al mismo, en la medida que las condiciones de la empresa lo permitan, pudiendo asimismo determinar las condiciones de su reparto.

Por otra parte, de conformidad al artículo 68 de la Ley 18.045, lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 y en el Oficio Circular N° 3.572, ambos de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:

Titulares

1. Juan Antonio Guzmán Molinari
2. Thomas Knoepfel
3. Francisco Silva Silva
4. Sergio Orrego Flory
5. Matías Pérez Cruz
6. Luis Aspillaga Urenda
7. Rafael Marín Jordán

Suplentes

Andreas Leu
Rodolfo Krausse Lubascher
Eduardo Kretschmer Castañeda
José Manuel Bustamante Gubbins
José Tomás Pérez Cruz
Gerardo Cood Schoepke
José Antonio Marín Jordán



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó la Sesión de Directorio N° 739, en la cual se procedió a elegir a don Juan Antonio Guzmán Molinari, como Presidente de la Sociedad, y a don Matías Pérez Cruz, como Vicepresidente de la misma.

Acompaño el Anexo N°1 del referido Oficio Circular N° 3.572.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.

Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.

0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL NO (SI/NO) 0.02 FECHA ENVÍO 28-04-2010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T.	:	91,337,000-7	1.02	Fecha de envío	<u>28-04-2010</u>
1.03 Nombre de la Sociedad	:	<u>CEMENTO POLPAICO S.A.</u>		Form. original	<u>28-04-2010</u>
1.04 N° Registro de Valores	:	0103	1.05	Serie Afecta	: UNICA
				Individualizaci	n del
1.06 Código de Bolsa	:	POLPAICO	1.07	movimiento	<u>97</u>

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha del acuerdo	<u>28-04-2010</u>	(DD MM AA)			
2.02 Toma del acuerdo	<u>1</u>	(1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Jun extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)			
2.03 Monto del Dividendo	<u>1.787.465.500</u>		2.04	Tipo de moneda:	\$

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones	*	<u>17.874.655</u>	3.02	Fecha límite	<u>17-05-2010</u> (DD MM AA)
-------------------------	---	-------------------	------	--------------	------------------------------

4. CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo:	<u>3</u>	(1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio;	<u>31.12.2009</u>	(DD MM AA)
4.03 Forma de pago:	<u>1</u>	(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)

5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero	<u>\$ 100.- por acción</u>	5.02	Tipo de moneda:	\$
5.03 Fecha de pago	<u>24-05-2010</u>	(DD MM AA)		

(Continúa al reverso)

6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción : _____ (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : _____ (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : _____ (DD MM AA)
6.04 Serie a optar : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emi)
6.05 Accs. post-movimiento : _____
6.06 R.U.T. sociedad emisor : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)

6.07 Código Bolsa : _____
6.08 Factor acciones : _____ acciones a recibir x 1 acc. c/derecho

6.09 Precio de la acción : _____ /acc. 6.10 Tipo de moneda \$ _____


7. OBSERVACIONES

El presente dividendo N° 97 es definitivo, aprobado en la Quincuagesima Octava Junta de Accionistas de fecha 28 de Abril de 2010

Declaración:

" La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente"

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD



Louis Beauchemin
E.T.
Gerente General

ANEXO N° 2

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, Abril 28 de 2010

Entidad:

RAZON SOCIAL

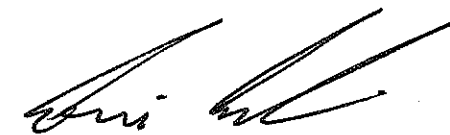
CEMENTO POLPAICO S.A.

RUT

91.337.000-7

Administración

RUT	Apellidos paterno/materno/nombres	Cod. Cargo	Inicio			Termino			Causal de Termino
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
5.123.918-0	Guzmán Molinari Juan Antonio	PD	28	4	2010	28	4	2011	
8.649.794-8	Pérez Cruz Matías	VP	28	4	2010	28	4	2011	
4.103.061-5	Silva Silva Francisco	D	28	4	2010	28	4	2011	
7.051.727-2	Órrego Flory Sergio	D	28	4	2010	28	4	2011	
EXTRANJERO	Knoepfel Thomas	D	28	4	2010	28	4	2011	
5.308.039-1	Aspillaga Urenda Luis	D	28	4	2010	28	4	2011	
8.541.800-9	Marín Jordan Rafael	D	28	4	2010	28	4	2011	
EXTRANJERO	Leu Andreas	DS	28	4	2010	28	4	2011	
8.639.020-5	Pérez Cruz José Tomás	DS	28	4	2010	28	4	2011	
7.059.297-5	Kretschmer Castañeda Eduardo	DS	28	4	2010	28	4	2011	
12.069.300-K	Bustamante Gubbins José Manuel	DS	28	4	2010	28	4	2011	
4.643.327-0	Krause Lubascher Rodolfo	DS	28	4	2010	28	4	2011	
7.968.935-1	Cood Schoepke Gerardo	DS	28	4	2010	28	4	2011	
8.541.799-1	Marín Jordan José Antonio	DS	28	4	2010	28	4	2011	



Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.