

Santiago, 8 de Abril de 2011
GG/007/11

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

Nos permitimos comunicar a Ud. que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011, a las 9:30 horas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago.

Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2010; la distribución de las utilidades del ejercicio 2010; la elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; la remuneración de los miembros del Directorio para el período 2011; la designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2011; el conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el informe Anual del Comité de Auditoría; la designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2010, se publicó en el diario La Nación el día 28 de Febrero de 2011. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, piso 8, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.

Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario “La Nación”, los días 8, 11 y 18 del presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Asimismo, acompañamos copia del primer aviso publicado el día de hoy.

Finalmente, hago presente al señor Superintendente que, encontrándose ausente el señor Gerente General, suscribo esta carta en mi calidad de Representante de Scotiabank Chile para estos efectos, designado en sesión de Directorio N° 2.322 celebrada con fecha 22 de Abril del 2010.

Saluda atentamente a Ud.,



Chris Meek
VP Operaciones &
Servicios Compartidos


Inc. : Lo citado

Nación.cl / AVISOS DESTACADOS

BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
CITACIONES
CONCESIONES
DERECHOS DE AGUA
DIRECCIÓN DE AGUAS
EXTRACTOS
EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS

EXTRAVÍO DE TÍTULOS
LICITACIONES PÚBLICAS
LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES MOP
NOTIFICACIONES SERVIU

OCCUPACIONES OFRECEN
ONP
ÓRDENES DE NO PAGO
OTROS LEGALES
POSESIONES EFECTIVAS
REMATES
SANEAMIENTO DE TÍTULOS

TARIFAS DE AGUA
TARIFAS DE GAS
TARIFAS ELÉCTRICAS
TARIFAS TELEFÓNICAS

CITACIONES



JUNTA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Scotiabank Chile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011, a las 9:30 horas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2010;
 2. Distribución de las utilidades del ejercicio 2010;
 3. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
 4. Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2011;
 5. Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2011;
 6. Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
 7. Informe Anual del Comité de Auditoría;
 8. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
 9. Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta de Accionistas a partir de las 9:00 horas y hasta el momento en que ella se inicie en el mismo lugar en que ésta se llevará a efecto.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE

Para los efectos de lo previsto en el N° 12 del Artículo 49 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2010, se publicó en el diario La Nación, www.lanacion.cl, el día 28 de Febrero de 2011. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

MEMORIA ANUAL

La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR

Tendrán derecho a percibir el dividendo que se acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas citada anteriormente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo es aprobado, se pagará a los accionistas después de concluida la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

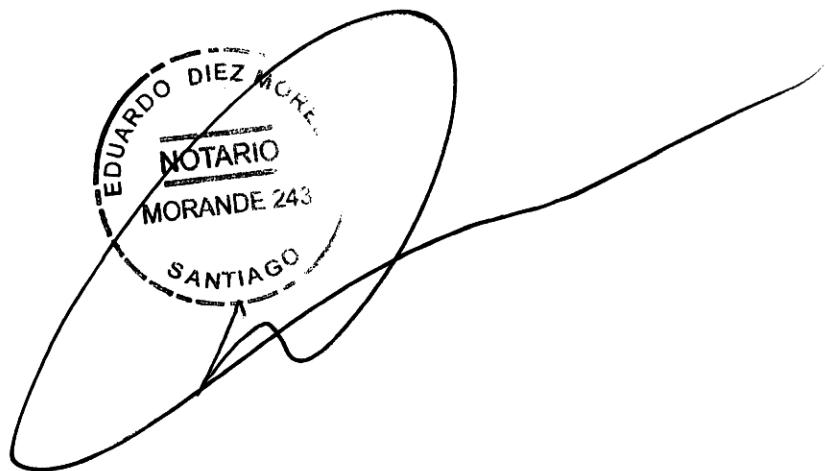
EL GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE

AUTORIZACIÓN AL DORSO
NOTARIO
MORANDE 243
SANTIAGO



Certifico que el aviso adjunto es de contenido exactamente igual al que aparece publicado en diario electrónico lanacion.cl, el día 08 de abril de 2011, lo que me consta por lo que vi y leí con esta fecha. Santiago, 08 de abril de 2011.-



Certifico que el aviso adjunto es de contenido exactamente igual al que aparece publicado en diario electrónico lanacion.cl, el día 08 de abril de 2011, lo que me consta por lo que vi y leí con esta fecha. Santiago, 08 de abril de 2011.-

