



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

HECHO ESENCIAL

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

Santiago, 27 de abril de 2011

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

De mi consideración:

De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, 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 \$10.- por acción, lo que equivale a un total de \$178.746.550.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. El señalado dividendo se pagará a partir del día 20 de mayo de 2011.

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, comunico a Ud. que la referida Junta acordó facultar al Directorio para acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos Eventuales, en la medida que las condiciones de la empresa lo permitan, pudiendo asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo total de este último Fondo asciende a M\$9.719.151. -

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 18.045, 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:



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

Titulares

1. Juan Antonio Guzmán Molinari
2. José Picasso Salinas
3. Francisco Silva Silva
4. Rodolfo Krause Lubascher
5. Sergio Orrego Flory
6. Andrés Segú Undurraga
7. Andrés Serra Cambiaso

Suplentes

- Andreas Leu
José Ignacio de Romaña Letts
José Manuel Bustamante Gubbins
Patricio Veliz Möller
Nicholas Mocarquer Grout
José Tomás Edwards Alcalde
Álvaro Alliende Edwards

Los señores Andrés Serra Cambiaso y Álvaro Alliende Edwards fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó la Sesión de Directorio N° 753, en la cual se procedió a elegir a don Juan Antonio Guzmán Molinari, como Presidente de la Sociedad, y a don Rodolfo Krause Lubascher, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Andrés Serra Cambiaso (Director Independiente), Rodolfo Krause Lubascher y Andrés Segú Undurraga.

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

0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL NO (SI/NO) 0.02 FECHA ENVÍO 27-04-2011

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T.	:	91,337,000-7	1.02	Fecha de envío	<u>27-04-2011</u>
1.03 Nombre de la Sociedad	:	<u>CEMENTO POLPAICO S.A.</u>		Form. original	<u>27-04-2011</u>
1.04 N° Registro de Valores	:	0103	1.05	Serie Afecta	: UNICA
				Individualizaci	ón del
1.06 Código de Bolsa	:	POLPAICO	1.07	movimiento	<u>98</u>

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha del acuerdo	<u>27-04-2011</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)	2.04	Tipo de moneda:	\$
2.03 Monto del Dividendo	<u>178.746.550</u>				

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones	*	<u>17.874.655</u>	3.02	Fecha límite	<u>19-05-2011</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>31.12.2010</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>\$ 10.- por acción</u>	5.02	Tipo de moneda:	\$
5.03 Fecha de pago	<u>20-05-2011</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° 98 es definitivo, aprobado en la Quincuagesima Novena Junta de Accionistas de fecha 27 de Abril de 2011

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
RUT: 23,337,996-4
Gerente General

ANEXO N° 1

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, Abril 27 de 2011

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	27	4	2011	27	4	2012	
4.643.327-0	Krause Lubascher Rodolfo	VP	27	4	2011	27	4	2012	
4.103.061-5	Silva Silva Francisco	D	27	4	2011	27	4	2012	
7.051.727-2	Orrego Flory Sergio	D	27	4	2011	27	4	2012	
EXTRANJERO	Picasso Salinas José	D	27	4	2011	27	4	2012	
14.329.692-K	Segu Undurraga Andrés	D	27	4	2011	27	4	2012	
7.636.219-K	Serra Cambiaso Andrés	D	27	4	2011	27	4	2012	
EXTRANJERO	Leu Andreas	DS	27	4	2011	27	4	2012	
8.473.501-9	Véliz Möller Patricio	DS	27	4	2011	27	4	2012	
12.069.300-K	Bustamante Gubbins José Manuel	DS	27	4	2011	27	4	2012	
14.121.998-5	Mocarquer Grout Nicholas	DS	27	4	2011	27	4	2012	
EXTRANJERO	de Romaña Lettes José Ignacio	DS	27	4	2011	27	4	2012	
9.842.648-5	Edwards Alcalde José Tomás	DS	27	4	2011	27	4	2012	
7.380.053-6	Alliende Edwards Álvaro	DS	27	4	2011	27	4	2012	



Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.