

Santiago, 5 de marzo de 2010  
GG/50/10

Señor  
Guillermo Larraín Ríos  
Superintendente de  
Valores y Seguros  
Presente

Inscripción Registro de Valores: 066  
Ref. : COMUNICA HECHO ESENCIAL

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley 18.045, artículo 63º de la Ley 18.046; Norma de Carácter General Nº 30 y Circular Nº 660, informo a Ud. lo siguiente:

El Directorio de Industrias Forestales S.A., en sesión efectuada el día de ayer, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en Teatinos Nº 280, 1er Subterráneo; Salón El Raulí, Santiago.

Las materias a tratar en la Junta, serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2009 como asimismo conocer el informe y dictamen de los Auditores Externos.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un dividendo definitivo Nº 24.
3. Elección de Directorio.
4. Fijar las remuneraciones del Directorio; la remuneración y presupuesto del Comité de Directores.
5. Fijar la Política de dividendos
6. Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo.
7. Dar cuenta de operaciones de acuerdo al artículo Nº 147 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
8. Todas las demás materias que sean de interés social y que, conforme a la Ley, son de la competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Saluda atentamente a Ud.,



Andrés Larraín Marchant  
Gerente General  
Industrias Forestales S.A.

**INDUSTRIAS FORESTALES S.A. INFORSA**

Agustinas 1357 Piso 9 - Teléfono 441 2050 - Fax 441 2890 - Casilla 9201 Correo Central - Santiago Chile