

AGF 171 - 2011

Santiago, 29 de Abril de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
P R E S E N T E

HECHO ESENCIAL
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

REF.: INFORMA ELECCIÓN DE DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE AUDITORES
EXTERNOS Y DIARIO PARA EFECTUAR PUBLICACIONES SOCIALES.-

De nuestra consideración:

En relación a la materia de la referencia por la presente informamos a Ud., como hecho esencial respecto de la sociedad, que en junta ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de Abril de 2011, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta Administradora General de Fondos S.A., para el próximo trienio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 el cual quedó integrado por las siguientes personas:

- Andrés Chechilnitzky Rodríguez
- Rodrigo Sprohnle Leppe
- Cristián Bulnes Alamos
- Manuel Antonio Tocornal Blackburn
- Alfredo Morales Soto

Aprovechamos de informar a Ud. que en la misma junta general ordinaria singularizada, se acordó:

- i) Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores Consultores Limitada; y
- ii) Designar al diario electrónico www.elmostrador.cl para realizar las publicaciones sociales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JOSE DANIEL HASSI SABAL
Gerente General