



**Grupo
Polpaico**
Construyendo Confianza

HECHO ESENCIAL

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

Santiago, 27 de abril de 2012

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 y la Norma de Carácter General N° 30, informo a Ud. en carácter de hecho esencial lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada ayer, se eligió a los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:

Titulares	Suplentes
1. Juan Antonio Guzmán Molinari	Andreas Leu
2. José Picasso Salinas	José Ignacio de Romaña Letts
3. Francisco Silva Silva	José Manuel Bustamante Gubbins
4. Rodolfo Krause Lubascher	Patricio Veliz Möller
5. Sergio Orrego Flory	Nicholas Mocarquer Grout
6. Andrés Segu Undurraga	José Tomás Edwards Alcalde
7. Andrés Serra Cambiaso	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° 766, en



**Grupo
Polpaico**

Construyendo Confianza

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 Segu Undurraga.

Acompaño el Anexo N°1 del Oficio Circular N° 3.572, en cumplimiento del artículo 68 de la Ley N° 18.045.

Finalmente, 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.

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

ANEXO N° 1

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, 27 de abril de 2012

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	26	4	2012	26	4	2013	
4.643.327-0	Krause Lubascher Rodolfo	VP	26	4	2012	26	4	2013	
4.103.061-5	Silva Silva Francisco	D	26	4	2012	26	4	2013	
7.051.727-2	Orrego Flory Sergio	D	26	4	2012	26	4	2013	
EXTRANJERO	Picasso Salinas José	D	26	4	2012	26	4	2013	
14.329.692-K	Segu Unduraga Andrés	D	26	4	2012	26	4	2013	
7.636.219-K	Serra Cambiaso Andrés	D	26	4	2012	26	4	2013	
EXTRANJERO	Leu Andreas	DS	26	4	2012	26	4	2013	
EXTRANJERO	de Romaña Letts José Ignacio	DS	26	4	2012	26	4	2013	
8.473.501-9	Véliz Möller Patricio	DS	26	4	2012	26	4	2013	
12.069.300-K	Bustamante Gubbins José Manuel	DS	26	4	2012	26	4	2013	
14.131.996-5	Mocarquer Grout Nicholas	DS	26	4	2012	26	4	2013	
9.842.648-5	Edwards Alcalde José Tomás	DS	26	4	2012	26	4	2013	
7.380.053-6	Alliende Edwards Alvaro	DS	26	4	2012	26	4	2013	

Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.