

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

Santiago, 21 de marzo de 2012

**Señor**  
**Fernando Coloma Correa**  
**SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS**  
**Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 1**  
**SANTIAGO**

Ref.: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

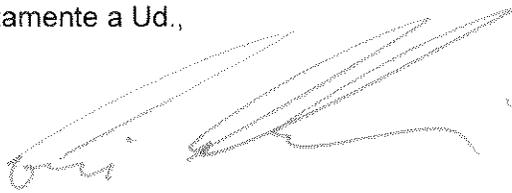
De mi consideración,

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N° 614 de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Cemento Polpaico S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha de hoy, 21 de marzo de 2012, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2012, a las 9:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en Avenida Vitacura 2885, comuna de Las Condes, Santiago.

La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias:

- a. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011;
- b. Distribución de las utilidades del ejercicio;
- c. Política de dividendos para el ejercicio 2012;
- d. Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
- e. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas;
- f. Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas; y
- g. Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Sin otro particular, saluda 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