

Santiago, abril 28 de 2014

GG/108/ 14

Señor

**CARLOS PAVEZ TOLOSA**

Superintendencia

Superintendencia de Valores y Seguros

PRESENTE**REF.: HECHO ESENCIAL**


De nuestra consideración:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el Capítulo N°18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que hoy 28 de abril 2014 se ha celebrado Junta Ordinario de Accionistas la cual ha nombrado nuevo Directorio para la sociedad.

El nuevo Directorio de la Compañía ha quedado compuesto por los señores Julio Enrique Fernández Taladriz, Juan Fernández Fernández, Edmundo Sebastián Hermosilla Hermosilla, Juan Pablo Montero Schepeler, Cristián Lewin Gómez, y las señoras Varsovia Valenzuela Aranguiz y Paola Bruzzone Goldsmith.

A continuación de la Junta se ha celebrado Sesión Extraordinaria de Directorio, procediéndose a la instalación del nuevo Directorio, siendo elegido como Presidente del mismo don Julio Enrique Fernández Taladriz. En caso de ausencia de éste por cualquier causa o motivo, será reemplazado en sus funciones, para efectos de presidir el Directorio, por don Juan Fernández Fernández.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**JUAN MANUEL MATHEU**

Gerente General

Banco Falabella

JMM/imc/ces

C.C.: Archivo