



ace seguros

Santiago, 29 de Abril de 2011

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
Superintendente de Valores y Seguros  
S.V.S.  
Presente

Ref.: Informa Hecho Esencial

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1737 de esta Superintendencia y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 9 e inciso primero y segundo del artículo 10 de la Ley 18.045, comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta misma fecha, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2010;
2. Renovar el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes personas: directores titulares: (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Marcos Gunn, (iii) Roberto Hidalgo, (iv) Pablo Korze y (v) Roberto Salcedo, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) Fernando Méndez, (ii) Juan Carlos Rodríguez, (iii) Diego Sosa, (iv) Roberto Flores y (v) Martha Ospina Reyes, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2014 y que no percibirán remuneración por el desempeño de su cargo.
3. Renovar por un nuevo período los servicios de auditoría externa independiente prestados por la empresa PriceWaterhouseCoopers;
4. Se dejó constancia de la inexistencia de operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley N° 18.046;
5. Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphrey's Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
6. Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el diario "La Nación" versión electrónica. Asimismo, la unanimidad de las acciones presentes aprobó que la publicación del balance de la sociedad se efectúe en el diario El Mostrador ([www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl)).

Sin otro particular saluda atentamente,

**Juan Manuel Merchán**  
Gerente General  
ACE Seguros S.A.