

Santiago, 06 de Abril de 2010
GG/06/10

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

Nos permitimos comunicar a usted que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2010, a las 9:30 horas, e inmediatamente a continuación de ella a Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 949, piso 19, comuna y ciudad de Santiago.

Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria, la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2009; la distribución de las utilidades del ejercicio 2009; la ratificación de la designación de director titular; la remuneración de los Directores para el período 2010; la designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2010; el conocimiento de la información prevista en el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el informe anual del Comité de Auditoría; la designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se someterán a consideración de la Junta Extraordinaria la autorización de la enajenación del total de la participación accionaria del Banco en la filial Bandesarrollo Servipyme S.A., para los efectos de lo dispuesto en el artículo 67 N° 9 de la Ley de Sociedades Anónimas; y la adopción de todos los acuerdos necesarios y convenientes para llevar a cabo y materializar lo resuelto por la Junta.

Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2009, se publicó en el diario La Nación el día 28 de Febrero de 2010. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, piso 8, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas. La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

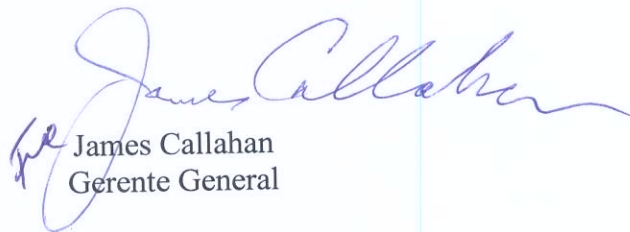
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración de las Juntas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrarán la Juntas que se convocan.

Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario "La Nación", los días 6, 12 y 19 del presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Asimismo, acompañamos copia del primer aviso publicado el día de hoy.

Saluda atentamente a usted.,



James Callahan
Gerente General

Inc. : Lo citado



JUNTAS DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Scotiabank Chile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2010, a las 09:30 horas, e inmediatamente a continuación de ella, a Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 949, piso 19, ciudad y comuna de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio 2009.
3. Ratificación designación director titular.
4. Remuneración de los Directores para el período 2010.
5. Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2010.
6. Conocimiento de la información prevista en el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Informe Anual del Comité de Auditoría.
8. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
9. Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Autorización de la enajenación del total de la participación accionaria del Banco en la filial Bandedesarrollo Servipyme S.A., para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 67 N° 9 de la Ley de Sociedades Anónimas; y
2. Adopción de todos los acuerdos necesarios y convenientes para llevar a cabo y materializar lo resuelto por la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y PODERES

Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrarán las Juntas que se convocan.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de las Juntas de Accionistas a partir de las 09:00 horas y hasta el momento en que ellas se inicien en el mismo lugar en que éstas se llevarán a efecto.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE

Para los efectos de lo previsto en el N° 12 del Artículo 49 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2009, se publicó en el diario La Nación el día 28 de Febrero de 2010. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas.

MEMORIA ANUAL

La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.scotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas.

REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR

Tendrán derecho a percibir el dividendo, que se acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas citada anteriormente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo es aprobado, se pagará a los accionistas después de concluida la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

EL GERENTE GENERAL

Santiago, abril de 2010.