

Santiago, 3 de abril de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Informamos a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de abril de 2013, entre otras cosas fueron aprobados la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y se eligió como Directores de la sociedad por lo próximos 3 años a los señores Ricardo Massu Massu; Eduardo Massu Massu; Jorge Sabag Sabag; Francisco Armanet Rodríguez; Fernando Tafra Sturiza; Guillermo Andrés Larraín Ríos y Ernesto Bertelsen Repetto.

Asimismo, en Junta Extraordinaria celebrada a continuación se acordó modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, en orden a establecer que los Directores serán remunerados por sus funciones y que la cuantía de las mismas será fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas.

El nuevo Directorio se reunió el mismo 2 de abril, sesión en la que todos los directores asumieron sus cargos y se designó como Presidente a don Jorge Sabag Sabag y como Vicepresidente a don Ricardo Massu Massu.

Atentamente,



Sergio Contardo Pérez
Gerente General
Tanner Servicios Financieros S.A.