

Santiago, enero 25 de 2013
FAGE-C028/2013



Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 9°
Santiago

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, comunico a usted que el directorio de esta sociedad, reunido con fecha 24 de enero de 2013, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, para que ésta se pronuncie respecto de las siguientes materias:

- 1.- Modificación del capital de la Sociedad.
- 2.- Modificación y adecuación de los estatutos sociales conforme a los acuerdos que se adopten en la Junta.
3. Facultar ampliamente al directorio de la Sociedad para ejecutar e implementar los acuerdos que se adopten en la Junta.

La referida Junta Extraordinaria de Accionistas se realizará el día 12 de febrero de 2013, a las 9,30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Suecia N° 211, piso 8, Providencia, Santiago.

Hacemos presente a usted que con esta misma fecha ha sido despachada a los señores accionistas una carta mediante la cual se les cita a la Junta Extraordinaria de Accionistas antes indicada.

Saluda atentamente a usted,


Renzo Vercelli Baladrón
Gerente General
Administradora General de Fondos SURA S.A.


JDL/gss