

Santiago, 25 de marzo de 2011

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente

Ref. Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas del Banco BICE.

Señor Superintendente:

Me permito comunicarle que el Directorio del Banco BICE, en sesión N° 383, celebrada el día 25 de marzo del año en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de abril de 2011, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, cuarto piso, a las 10:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.
- Resolver sobre la distribución de utilidades.
- Renovación del Directorio.
- Designación de los auditores externos.
- Informe del Comité de Auditoría.
- Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
- Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio asimismo acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en las juntas citadas precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el día 19 de abril de 2011.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

René Lehuedé Fuenzalida
Gerente General