

HECHO ESENCIAL
COPEFRUT S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0429

Romeral, Marzo 30 de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
SANTIAGO.

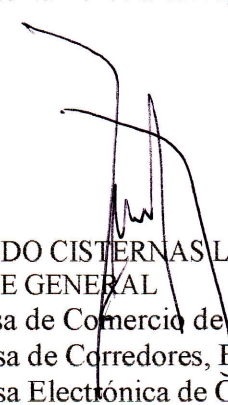
REF: HECHO ESENCIAL – ACUERDO CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA, CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS.

De mi consideración:

A través de la presente, encontrándome debidamente facultado, informo que en sesión extraordinaria de Directorio de fecha 29 de marzo de 2011, se acordó por la unanimidad de sus miembros en ejercicio, citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social, el día 26 de abril de 2011 a las 16 horas, con el objeto de que dicha junta se pronuncie respecto de las propuestas de:

- a.- Cancelar la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas de valores del país;
- b.- Modificar los estatutos sociales en el sentido de:
 - i.- Disminuir de 10 a 8 el número de directores de la Sociedad, para lo cual se deberá modificar el actual artículo quinto de los estatutos sociales;
 - ii.- Modificar los quórums de constitución y adopción de acuerdos en el Directorio, estableciendo que las sesiones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de directores establecido en los estatutos, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. Para ello se deberá modificar el actual artículo séptimo de los estatutos sociales;
 - iii.- Modificar el actual artículo décimo sexto de los estatutos sociales, en el sentido de establecer que la Sociedad distribuirá anualmente como dividendo la cantidad que determine la respectiva junta de accionistas;
 - iv.- Fijar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, incluyendo las modificaciones referidas.

Saluda atentamente a usted,



FERNANDO CISTERNAS LIRA
GERENTE GENERAL

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores