Banco de Chile
GERENCIA GENERAL

Santiago, Abril 28 de 2004. 00622

Señor
Enrique Marshall R.
Superintendente de Bancos
e Instituciones Financieras
Presente

Señor Superintendente:

En cumplimiento de la obligación prevista en el numeral 5 del Capítulo V de la Oferta contenida en el "Aviso de Inicio" de 26 de Marzo de 2004, informo a Ud. que con fecha 28 de abril de 2004 se publicó en los diarios "El Mercurio" de Santiago y "Estrategia" el "Aviso de Resultado" de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones del Banco de Chile, cuya copia adjunto a la presente.

Saluda atentamente a Ud.

Pablo Granifo Lavín
Gerente General

c.c.: Señor Alejandro Ferreiro Y. - Superintendencia de Valores y Seguros
Señor José Antonio Martínez Z. - Bolsa de Comercio de Santiago
Señor Juan Carlos Spencer O. – Bolsa Electrónica de Chile
Señor Arie Gelfenstein F. - Bolsa de Comercio de Valparaíso

Banco de Chile

AVISO DE RESULTADO
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES CONFORME AL INCISO 5º DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY Nº 18.045, BANCO DE CHILE – ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN

En aviso publicado en los diarios "El Mercurio" de Santiago y "Estrategia" con fecha 26 de marzo de 2004 (el "Aviso de Inicio"), Banco de Chile, RUT Nº 97.004.000-5, ofreció comprar en forma pública 1.701.994.590 acciones emitidas por el Banco de Chile, equivalentes a un 2,5% del total de las acciones emitidas, a un precio de $ 31 por acción.

La Oferta estuvo vigente desde las 9:30 horas del día 27 de marzo de 2004 y expiró a las 17:30 horas del día 26 de abril de 2004. La Oferta fue declarada exitosa mediante comunicación dirigida a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores del país con fecha 27 de abril de 2004.

Durante la vigencia de la Oferta se recibieron Órdenes de Aceptación por un total de 5.000.844.940 acciones. En atención a que se recibieron Órdenes de Aceptación por un total de acciones superior al número de acciones ofrecidas comprar, se aplicó conforme a la Oferta un factor de prorrateo de 0,34034140. En consecuencia, el Oferente adquirió 1.701.994.590 acciones, aplicando a cada Orden de Aceptación recibida y aceptada el factor de prorrateo antes indicado. Las acciones que se han adquirido equivalen a un 2,5% del capital suscrito.

La materialización de la operación se efectuó en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, mediante el "Sistema de Ofertas a Firme en Bloque", contenido en el Capítulo 2.2.3 del Manual de Operaciones Bursátiles en Acciones de esa Bolsa de Valores.

Los términos en mayúsculas no definidos en este aviso tienen el significado señalado en el Aviso de Inicio. Las demás características y condiciones de la Oferta fueron informadas al mercado en el Aviso de Inicio.

BANCO DE CHILE