

Santiago, abril 29 de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Inscripción Registro de Valores: 672

Ref.: HECHO ESENCIAL ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS N° 20

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que la Junta Ordinaria de Accionistas número 20 de esta Sociedad, celebrada con fecha 29 de abril de 2011, adoptó los siguientes acuerdos en relación a los asuntos para los cuales fue convocada:

- 1.- Se designó un nuevo Directorio de la Sociedad, que ejercerá sus funciones por el plazo de 3 años según los estatutos de la misma, el cual estará integrado por los señores: Hernán Rodríguez Wilson, Jorge Araya Díaz, Rafael Cox Montt, Ricardo Hetz Vorpahl y Andrés Larraín Marchant.
- 2.- Fueron aprobados la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010, como asimismo el informe de los Auditores Externos.
- 3.- Se designó como Auditor Externo de la Sociedad, para el ejercicio 2011, a la firma PricewaterhouseCoopers.
- 4.- Se dio cuenta y fueron aprobadas las operaciones de acuerdo al artículo N° 44 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
- 5.- Se designó como Clasificadores de Riesgo de la Sociedad a las firmas: Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller - Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.



De acuerdo a lo establecido en la Norma General N° 30, en fecha próxima remitiré el Acta de esta Junta de Accionistas.

Finalmente, se hace presente que esta comunicación se efectúa teniendo en consideración lo establecido en los párrafos primero y segundo del numeral A.1. del capítulo 2.2. de la Sección II de la Norma de Carácter General 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y que el suscrito se encuentra debidamente facultado para efectuar esta comunicación.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Inversiones CMPC S.A.
Luis Llanos Collado
Gerente General

c.c.: Comisión Clasificadora de Riesgo
Feller - Rate Clasificadora de Riesgo
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo