

HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en el Registro de Valores N°1012)

Santiago, 1 de abril de 2011

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1449

Presente

De nuestra consideración,

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, informamos a usted que en sesión de directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 31 de marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2011 a las 8:30 horas, en el Hotel Director, ubicado en Avenida Vitacura N° 3.600, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad de los informes de la empresa de auditoría externa, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010;
- b) El reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2011. El directorio propondrá a la Junta distribuir un dividendo igual a \$8,939.428 por cada acción de la serie única, que corresponde al 30% de la utilidad líquida consolidada distribuable del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
- c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2011 e información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad;
- d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- e) Informar respecto a las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas;
- f) Informar los gastos incurridos por el directorio durante el ejercicio 2010 y determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
- g) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
- h) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho de información accionaria de los accionistas;

i) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Sin otro particular les saluda atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Ricardo Brender Zwick.

Ricardo Brender Zwick
Gerente General
Empresas Hites S.A.

A small, vertical handwritten mark or signature in black ink, possibly a checkmark or a stylized letter.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago