

Santiago, 07 de abril de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Inscripción Registro de Valores N° 398

REF: Citación y Poder a Junta Ordinaria de Accionista

De mi consideración:

Por medio de la presente adjunto Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar la realización de la Junta Ordinaria de Accionistas y Carta Poder a ser presentada por los representantes de los accionistas.

Oscar Jaime López
Gerente General

Santiago, Abril 2011

Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente

Estimado Accionista,

Por medio de la presente nos permitimos informarle que por acuerdo del directorio de Envases del Pacífico S.A., inscripción Registro de Valores Nº 398, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de para el día 25 de abril de 2011, a las 9:30 hrs. en las oficinas de la Compañía ubicadas en Camino Melipilla Nº 13.320 con el fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria y los estados financieros de la sociedad correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2010 y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2010 y pago de dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas.
4. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
5. Designación de auditores externos y del diario en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
6. Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta Ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº18.046, la sociedad pondrá a disposición de todos sus accionistas su Memoria Anual en el sitio web www.edelpa.cl. A su vez, en la sede social se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes. El Balance General y Estados Financieros Consolidados resumidos de la sociedad, al 31 de Diciembre de 2010, debidamente auditados, serán publicados en el ESTRATEGIA el 08 de abril de 2011. Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ella.

Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los accionistas inscritos con cinco días de anticipación al día que deba pagarse.

Lo saluda muy atentamente

El Presidente

PODER

Para que este poder tenga valor el accionista que otorga el poder, debe escribir de su puño y letra (sólo con letra manuscrita), el lugar de otorgamiento, la fecha de otorgamiento y el nombre de la persona a quien se le otorga el poder (apoderado). Si no se indica el nombre de la persona a quien se otorga el poder, las acciones correspondientes sólo se considerarán en la respectiva Junta para formar parte del quórum de asistencia

Lugar de otorgamiento _____ de _____ de _____
Día Mes Año

Señor Presidente
Envases del Pacífico S.A.

Con esta fecha confiero poder a:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Envases del Pacifico S.A. citada para el día 19 de abril de 2010 o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por las causales que establece el artículo 65 del Reglamento de Sociedades Anónimas. El presente poder tendrá valor en este caso si la Junta de segunda citación o de reemplazo citada para tratar las mismas materias, se celebrare dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada.

El apoderado se encuentra expresamente facultado para delegar libremente y en cualquier tiempo su mandato. En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el suscripto otorgue con fecha posterior a la de hoy a persona distinta del apoderado designado.

NOMBRE ACCIONISTA

RUT

FIRMA ACCIONISTA