

Santiago, Abril 15 de 2010

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bdo. O'Higgins 1449
SANTIAGO.

REF.: HECHO ESENCIAL
Inscrita bajo el N° 0649

Estimados señores:

En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, se comunica el siguiente hecho esencial respecto de **Forus S.A.**, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.

En la Décima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 14 de Abril de 2010, se acordó lo siguiente:

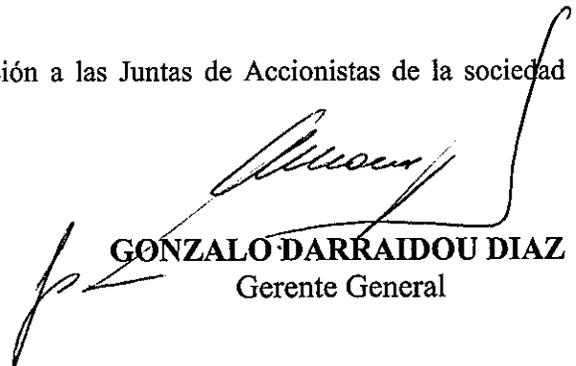
a) aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009;

b) designar a los señores Alfonso Swett Saavedra, Eduardo Aninat Ureta (en calidad de independiente), Ricardo Swett Saavedra, Alfonso Andrés Swett Opazo, Francisco Gutiérrez Phillips, John P. Stevenson y Heriberto Urzúa Sánchez, como miembros del Directorio para el período 2010 – 2013;

c) pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$ 2.433.783.384.- con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2009, a razón de \$ 9,41615.- por acción, en dinero efectivo, a partir del 13 de Mayo de 2010, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, y

d) delegar en el Directorio la designación de auditores externos entre las las firmas Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG auditores y Deloitte, así como la designación de las empresas clasificadores de riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda, y

e) efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la sociedad durante el año 2010 en el periódico Diario Financiero.


GONZALO DARRAIDOU DIAZ
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Archivo