

MUELLES DE PENCO S.A.

N° 0252
SANTIAGO, 24 de mayo de 2011
GER/067

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins 1449, Piso 9
Santiago

Ref.: Informa Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

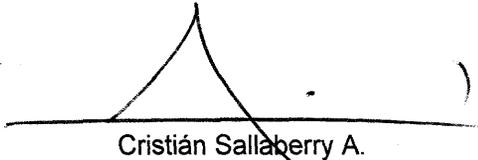
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 inciso segundo y el artículo 57 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo a informar al señor Superintendente que el Directorio en su sesión de fecha 23 de mayo del presente, ha resuelto convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 20 de junio de 2011, a las 9:15 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Av. Santa María 5888, comuna Vitacura.

El objeto de esta convocatoria es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, los siguientes puntos:

- a) Capitalizar el ajuste de primera aplicación de la NIIF ascendente a \$4.972.345.870.- que se encuentra registrada en la cuenta reservas de revalorización NIFF.
- b) Capitalizar otras reservas especiales que tienen un valor contable al 30 de abril de 2011 de \$1.951.109.000 y se registran en la cuenta otras reservas de revalorización.
- c) Adoptar las reformas de estatutos sociales en atención a estas modificaciones.

Al aprobarse estas capitalizaciones el capital pagado de \$ 3.986.342.230 quedará con un valor de \$ 10.909.797.100.-

Saluda atentamente a usted,


Cristián Sallaberry A.
Gerente General

LRE/pvi

Incl.: Lo citado

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores, Bolsa de Corredores Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo.