

AGF 151 - 2010

Santiago, 20 de Abril de 2010

Señor  
Fernando Coloma Correa  
Superintendente de Valores y Seguros  
P R E S E N T E

---

**HECHO ESENCIAL**  
**PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

REF.: INFORMA ELECCIÓN DE DIRECTORIO; REPARTO DE DIVIDENDO;  
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y DIARIO PARA EFECTUAR  
PUBLICACIONES SOCIALES.-

---

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia y debidamente facultado para ello, por la presente y en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045, informamos a Ud., como hecho esencial respecto de la sociedad, que en junta ordinaria de accionistas celebrada el día 19 de Abril de 2010, se eligió por la unanimidad de las acciones presentes por aclamación, al nuevo directorio de Penta Administradora General de Fondos S.A., para el próximo trienio 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 el cual quedó integrado por las siguientes personas:

- Raúl Schmidt Hutchison
- Tomás Espinosa Ossandón

- Rodrigo Muñoz Fontaine
- Marcos Castro Sanguinetti
- Daniel Espinosa Urmeneta

Aprovechamos de informar a Ud. que en la misma junta general ordinaria singularizada, se acordó:

- i) Dar carácter de definitivo al dividendo provisorio de \$ 532,317077.- por acción que se acordara pagar en sesión de directorio de fecha 14 de Diciembre de 2009, con cargo a las utilidades del ejercicio 2009, que en definitiva ascendieron a \$ 633.367.894.-;
- ii) Pagar un dividendo definitivo de \$ 101,050817.- por acción, con cargo al saldo de las utilidades del ejercicio anterior, esto es, \$ 101.050.817.- que no fueran repartidas como dividendo provisorio conforme se informa en el numeral i) precedente. Los dividendos definitivos acordados pagar en todo aquellos que exceden del 30% de las utilidades del ejercicio, esto es, en todo lo que exceden de \$ 190.010.368.- tienen el carácter de dividendo adicional. Dicho dividendo se pagará en dinero a los accionistas, a partir del día 30 de Abril de 2010, entre las 9:00 y las 14:00 horas en el domicilio social, ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, Piso 14, Las Condes.
- iii) Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Limitada; y
- iv) Designar al diario electrónico [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl) para realizar las publicaciones sociales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
**MATIAS MORAL MESA**  
Gerente General Interino