

Santiago, 2 de mayo de 2012
ALLSA GG N° 011/2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa Revocación y Designación Nuevo Directorio

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General N° 30 de vuestra Superintendencia, comunico a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día 26 de Abril del presente, se revocó totalmente el Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

- a) JOSÉ MARÍA LÓPEZ DE FUENTES.
- b) SEBASTIÁN JOSÉ MORALES MENA.
- c) LUIS ESTEBAN BERRÍOS VACA.
- d) ALICIA SANDOVAL QUEZADA.
- e) HORACIO PEÑA NOVOA.

Por su parte, además, comunico a usted que en la Sesión Ordinaria de Directorio, llevada a cabo el día 26 abril de 2012, se designó a don José María López de Fuentes como Presidente del Directorio, y a don Horacio Peña Novoa como Vicepresidente del Directorio.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2015.

Junto con lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular N° 3572 de fecha 09 de Junio de 2000, por medio de la presente juntamos el formato Anexo N° 1, en donde se refleja las designaciones de Directores de la Sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.


Luis Miguel de Pablo Ruiz
Gerente General


LMDP/HHB/vd
c.c.: Archivo

AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

ANEXO N° 1

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Entidad:

Rut:

Administración:

R.U.T.	Apellido paterno/materno/nombre	Cod. Cargo	Inicio		Termino		Causal de Término
			Día	Mes	Año	Año	
0-E	José María López de Fuentes	D	26	4	2012		
7.610.216-3	Horacio Peña Novoa	D	26	4	2012		
5.734.969-7	Luis Esteban Berríos Vaca	D	26	4	2012		
8.580.524-K	Sebatían José Morales Mena	D	26	4	2012		
5.588.573-7	Alicia Sandoval Quezada	D	26	4	2012		


LUIS MIGUEL DE PABLO RUIZ
GERENTE GENERAL