

Santiago, 10 de abril de 2012

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

**REF: Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas**

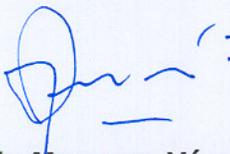
De nuestra consideración:

De acuerdo a la normativa vigente informo a usted que según lo autoriza el artículo 60 de la Ley 18.046, los accionistas de la Sociedad que represento han decidido auto convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas:

Naturaleza : Extraordinaria.  
Lugar : Nueva York 33, piso 7.  
Fecha : 30 de abril de 2012.  
Hora : 12:00 PM.

En dicha junta se procederá a la designación de la empresa de auditoría externa, en virtud de lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas realizada el pasado 23 de Marzo, y a lo dispuesto en el artículo N° 52 de la Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,



**Pablo Mayorga Vásquez**  
Gerente General  
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos

**GG/021/12 SVS**  
C.c.: Archivo