



Talcahuano, Abril 04, 2011
054/2011

Ref.: Comunica citación a Junta de Accionista
Marina del Sol S.A. (Inscripción N°993)

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago

De nuestra consideración:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, me permito comunicar a usted que la Junta Ordinaria de Accionistas de Marina del Sol S.A. se llevará efecto, en primera citación, el día 20 de Abril de 2011, a las 11:30 horas en el domicilio social ubicado en Talcahuano, Barrio Brisa del Sol, calle A N°909.

La tabla será la siguiente: 1.- El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de auditores externos, aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance, Estados y Demostraciones Financieras presentadas por la administración. 2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos, 3.- Nombramiento Directorio y 4.- Otras materias de interés social.

Atentamente,


Juan Ignacio Ugarte Jordana
Gerente General
Marina del Sol S.A.
Inscripción N° 993