

Mejillones, 8 de abril de 2011
CP 0101/2011

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Citación a junta general ordinaria de accionistas

De nuestra consideración:

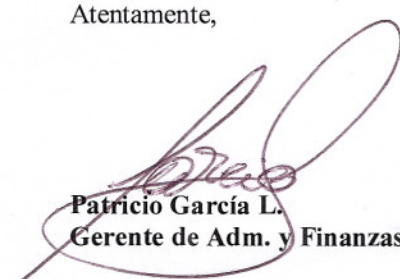
Por acuerdo del Directorio de Compañía Portuaria Mejillones S.A. adoptado el 28 de marzo de 2011, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día lunes 25 de abril de 2011 en las oficinas ubicadas en calle El Bosque Norte N° 500, Piso 18, Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- 1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras respecto del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010;
- 2) Distribución de las utilidades del citado ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
- 3) Renovación de los miembros titulares y suplentes del directorio y de los fiscalizadores de la administración; y
- 4) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

Atentamente,



Patricio García L.
Gerente de Adm. y Finanzas