

**HECHO ESENCIAL**

British American Tobacco Chile Operaciones S.A.  
Inscripción Registro de Valores N° 88

Av. Isidora Goyenechea 3000, Piso 19  
C.P. 755 0653  
Las Condes  
Casilla 267-V  
Santiago, Chile.  
Tel. (56-2) 464 6000  
Fax (56-2) 464 6015  
www.batchile.com

Santiago, 25 de Marzo de 2011

Señores  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

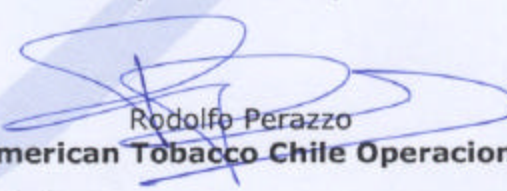
En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10° de la ley N° 18.045 y en la Norma de carácter General N° 30 de esta Superintendencia, comunico a Usted, como hecho esencial, el siguiente acuerdo tomado en sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 25 de Marzo de 2011:

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011, a las 11:00 horas, a celebrarse en las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3000, piso 18, Las Condes, Santiago. Las materias a tratar en la junta serán las siguientes:

1. Memoria, Balance, Estados de Resultados, Distribución de Utilidades e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.
2. Aprobación de un dividendo final de \$ 75,6 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2010.
3. Elección de Directorio.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Fijar remuneración del Directorio.
6. Fijar el periódico en el cual se publicarán la citación a Junta de Accionistas.
7. Operaciones del Artículo 44 Ley de Sociedades Anónimas.
8. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

Saluda atentamente al Señor Superintendente,



Rodolfo Perazzo

**British American Tobacco Chile Operaciones S.A.**

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Valores de Valparaíso