



Polpaico
Siempre en Obra

Santiago, 31 de marzo de 2010

Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
SANTIAGO

Ref: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

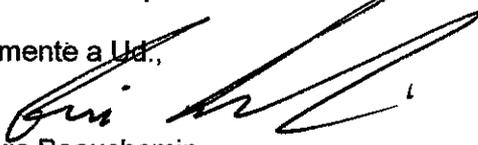
De mi consideración,

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63, de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N° 614 de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Cemento Polpaico S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2010, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de Abril de 2010, a las 9:00 horas, en las oficinas de Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr, ubicadas en Av. Andrés Bello 2711, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago.

La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias:

- a. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2009;
- b. Distribución de las utilidades del ejercicio;
- c. Determinación de la política de dividendos para el ejercicio 2010;
- d. Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
- e. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas;
- f. Aprobación de operaciones con personas y/o empresas relacionadas;
- g. Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,


Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

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

OFICINAS GENERALES Y COMERCIALES
Av. El Bosque Norte 0177 5° Piso
Las Condes
Fono Of. Generales : 337 6456 Fax : 337 6334
Fono Of. Comerciales : 337 6314 Fax : 337 6324
Casilla 223 / Correo 35
Santiago - Chile
www.polpaico.com