

Santiago, 23 de abril de 2010  
ACC-074

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

**Navarino S.A.: ROL N°0356**

**REF.: HECHO ESENCIAL**

Muy señor nuestro:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha 23 de abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de Navarino S.A., celebrada en la misma fecha:

### **1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades**

Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2009, en la forma propuesta por el Directorio.

### **2. Elección del Directorio**

Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Antonio Alvarez Avendaño, Joaquín Barros Fontaine, Jaime Claro Valdés, Patricio García Domínguez, Luis Grez Jordán, Alfonso Márquez de la Plata Cortés y Alfonso Swett Saavedra.

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de éste al señor Jaime Claro Valdés y como Vicepresidente al señor Joaquín Barros Fontaine.

### **3. Remuneración del Directorio**

Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.

#### 4. Designación de Auditores Externos

La Junta facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas KPMG, Ernst & Young, Price WaterhouseCoopers o Deloitte, según sea la mejor alternativa para Navarino S.A.

#### 5. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico "Diario Financiero" o en su defecto en el diario "La Tercera" o "El Mercurio".

#### 6. Política de Dividendos

Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la compañía.

Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Futuros Dividendos, sin necesidad de citar, para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas. Dichos repartos se harán en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permita.

#### 7. Elección Comité de Directores

En sesión de Directorio efectuada por posterioridad a la Junta de Accionistas, se efectuó la elección del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo designados los Directores señores Alfonso Márquez de la Plata Cortés, Joaquín Barros Fontaine y Alfonso Swett Saavedra.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p. **NAVARINO S. A.**



Cirilo Elton González  
Gerente General

CEG/miwe  
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso  
Bolsa Electrónica  
Archivo