



Santiago, abril 24 de 2008
Gerencia General

N 52

Ref: Registro de Valores N° 0028
Elección de Directorio y
Comité de Directores

Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Alameda Bdo. O'Higgins 1449, piso 9°
Presente

De mi consideración:

Cumplimos con informar a ustedes que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 23 de abril en curso, se procedió a la renovación del Directorio de la Compañía, resultando reelegidas las mismas personas que se desempeñaban en ese cargo, esto es:

Roberto Angelini Rossi
Andrés Bianchi Larre
Carlos Croxatto Silva
Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel
Arnaldo Gorziglia Balbi
José Tomás Guzmán Dumas
Carlos Hurtado Ruiz Tagle
Nicolás Majluf Sapag
Bernardo Matte Larraín

Asimismo, que en Sesión de Directorio de la Compañía celebrada el día de hoy, fueron reelegidos como Presidente don Roberto Angelini Rossi y como Vicepresidente don José Tomás Guzmán Dumas.

Además, en la misma Sesión de Directorio se procedió a designar a los miembros del Comité de Directores, según lo dispone el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo reelegidos los señores Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Nicolás Majluf Sapag y Bernardo Matte Larraín.

El señor Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel es persona relacionada con el controlador, en tanto que los señores Bernardo Matte Larraín y Nicolás Majluf Sapag no revisten tal carácter.

Sin otro particular, los saluda atentamente,

Eduardo Navarro B.
Gerente General
Empresas Copec S.A.