

Santiago, 29 de marzo de 2011
ACC-060

INSCRIPCIÓN N° 0356

Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente

**REF.: JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DIVIDENDO DEFINITIVO N° 46**

Muy señores nuestros:

Por la presente comunicamos a Uds., que el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el día 29 de Marzo del presente, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2011, a las 9:30 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hundaya 60, piso 15, comuna Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación.

1. Memoria, balance y distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
2. Elección de Directorio.
3. Remuneración del Directorio para el año 2011.
4. Remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley N° 18.046 y fijar el presupuesto de gastos para dicho Comité.
5. Política de Dividendos.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2011.
7. Designación de periódico para publicación de avisos.
8. Cuenta de las Operaciones con partes relacionadas a que se refiere la Ley N°18.046, que corresponden todas al giro ordinario de la Sociedad y que fueron aprobadas por el Directorio por unanimidad.
9. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 21 de abril de 2011.

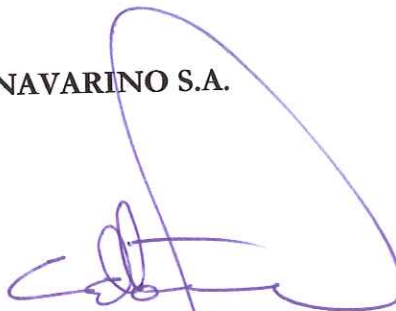
Además se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto de utilidades imputables al ejercicio 2010, mediante la distribución del dividendo definitivo N°046 de US\$0,0945124751 por acción que se pagaría a contar del día 11 de mayo de 2011, al tipo de cambio observado publicado a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas..

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 14, 20 y 28 de Abril de 2011.

Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2010 serán publicados en el periódico "Diario Financiero" el día 18 de abril de 2011.

Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,

NAVARINO S.A.



Cirilo Elton
Gerente General

HSL/
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo