



Polpaico

HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 103

Santiago, 21 de agosto de 2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago
Presente

Ref.: Hecho Esencial

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y en el Oficio Circular N° 3.572, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar con carácter de **Hecho Esencial** de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad") lo siguiente:

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se procedió a revocar el Directorio de Cemento Polpaico S.A., y a continuación, a elegir a sus nuevos integrantes. En este sentido, la Junta eligió como Directores de la Sociedad a las siguientes personas:

Titulares

1. Juan José Hurtado Vicuña
2. Marcos Büchi Buc
3. Felipe Silva Méndez
4. Sebastián Ríos Rivas
5. José Picasso Salinas
6. Andrés Sebastián Segú Undurraga
7. Juan Agustín Izquierdo Etchebarne

Suplentes

- Juan Carlos Hurtado Cruzat
Arturo Bulnes Concha
Ignacio Hurtado Burr
Patricio Montes Astaburuaga
José Ignacio de Romaña Letts
José Tomás Edwards Alcalde
Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne

Los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne y Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne, fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Concluida la Junta Extraordinaria de Accionistas, el Directorio de la Sociedad procedió a elegir a don Marcos Büchi Buc como Presidente de la Sociedad, y a don Felipe Silva Méndez como Vicepresidente de la misma.




Polpaico

Asimismo, el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne (Director Independiente), Felipe Silva Méndez y Andrés Segú Undurraga.

Se acompaña el Anexo N°1 del Oficio Circular N° 3.572.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Javier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.

ANEXO N° 1

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, 21 de agosto de 2017

Entidad:

RAZON SOCIAL


CEMENTO POLPAICO S.A.

RUT

91.337.000-7

Administración

RUT	Apellidos paterno/materno/nombres	Cod. Cargo	Inicio			Termino			Causal de Termino
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
7.383.017-6	Büchi Buc, Marcos	P	21	8	2017				
15.312.401-9	Silva Méndez, Felipe	VP	21	8	2017				
5.715.251-6	Hurtado Vicuña, Juan José	D	21	8	2017				
9.868.551-0	Ríos Rivas, Sebastián Alfredo	D	21	8	2017				
EXTRANJERO	Picasso Salinas, José Enrique	D	21	8	2017				
14.329.692-K	Segú Undurraga, Andrés Sebastián	D	21	8	2017				
9.156.812-8	Izquierdo Etchebame, Juan Agustín	D	21	8	2017				
7.003.513-8	Bulnes Concha, Arturo	DS	21	8	2017				
17.704.171-8	Hurtado Burr, Ignacio	DS	21	8	2017				
15.638.466-6	Hurtado Cruzat, Juan Carlos	DS	21	8	2017				
9.880.208-8	Montes Astaburuaga, Patricio	DS	21	8	2017				
EXTRANJERO	De Romaña Letts José Ignacio	DS	21	8	2017				
9.842.648-5	Edwards Alcalde José Tomás	DS	21	8	2017				
15.642.698-9	Izquierdo Etchebame, Cristián Tomás	DS	21	8	2017				


 Javier Moreno Hueyo
 Gerente General
 Cemento Polpaico S.A.