

Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

Santiago, 8 de enero de 2008.

0058

Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: **HECHO ESENCIAL**

Señor Superintendente:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, y el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, informo como Hecho Esencial que en sesión Ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2008, el Directorio aceptó la renuncia presentada por el Director Titular señor Rodrigo Manubens Moltedo y los Directores Suplentes señores Thomas Fürst Freiwirth y Jorge Ergas Heymann.

Asimismo, el Directorio designó hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas al señor Raúl Anaya Elizalde como Director Titular, al señor Rodrigo Manubens Moltedo como Primer Director Suplente y al señor Thomas Fürst Freiwirth como Segundo Director Suplente.

Adicionalmente, se designó como asesor del Directorio al señor Jorge Ergas Heymann.

Saluda atentamente a Ud.

Fernando Cañas Berkowitz
Gerente General