

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

DE

“RIPLEY CORP S.A.”

En Santiago de Chile, a 28 de diciembre del año 2009, siendo las 9:30 horas, en las oficinas sociales se reunió en sesión extraordinaria, debidamente citada, el Directorio de la sociedad Ripley Corp S.A.-----

I.- ASISTENCIA-----

Asistieron a la sesión los directores señores Felipe Lamarca Claro, Andrés Calderón Volochinsky, Michel Calderón Volochinsky, José Luis Letelier Azzari, Juan Pablo Matus Pickering, Sergio Henríquez Díaz,-----

Excusaron su asistencia doña Kathleen Barclay y don Eduardo Morales Robles.-----
El Presidente y el Secretario certifican que don Jorge Rosenblut Ratnof participó en esta sesión pese a no encontrarse físicamente en las oficinas sociales, al estar comunicado telefónicamente simultánea y permanentemente con el resto de los directores presentes en la sala.-----

Asistió especialmente invitada doña Carolina García-Huidobro.-----
Presidió la sesión don Felipe Lamarca Claro, y actuó como Secretario don Andrés Calderón Volochinsky.-----

II.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR-----

El señor Secretario dio lectura al acta de la sesión anterior, acta que ha sido firmada por todos los participantes en ella por lo que debe entenderse aprobada.-----

III.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-----

El señor Presidente de la Compañía informó al Directorio que recibió una carta fechada el día 23 de diciembre pasado en la cual el accionista de Ripley Inversiones R Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, que representa el 59,02679% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, le solicitó poner en conocimiento del Directorio su requerimiento de citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Ripley Corp, para celebrarse dentro de los primeros 15 días de Enero del año 2010, a fin de someter a consideración de los accionistas una modificación de los estatutos sociales consistente en el aumento del número de directores de la Sociedad de 9 a 11 miembros, y si ello se aprueba, la revocación de la totalidad de los miembros del Directorio y la designación de sus nuevos integrantes.-----

Atendido lo expuesto anteriormente propuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de enero de 2010, a fin de tratar las siguientes materias:-----

- a) Someter a consideración de los señores accionistas una modificación de los estatutos sociales consistente en el aumento del número de directores que componen el Directorio de la compañía de 9 a 11 miembros.-----
- b) Si se aprueba la modificación indicada en la letra a) precedente, someter a consideración de los señores accionistas la revocación de la totalidad de los miembros del Directorio y la designación de sus nuevos integrantes.-----
- c) Reformar los estatutos sociales de la compañía, a fin de reflejar los acuerdos que adopte la Junta sobre las materias precedentes; y-----
- d) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a efecto las modificaciones propuestas o aquellas que la Junta acuerde.-----

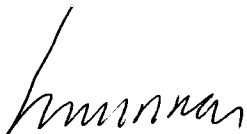
El Directorio aprobó, por unanimidad de los presentes, lo propuesto por el señor Presidente y acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de enero de 2010, a las 11:30 horas, a llevarse a cabo en el Hotel Marriott, ubicado en Avda. Presidente Kennedy N° 5741, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; a fin de tratar las materias señaladas precedentemente.-----

Por otra parte, el Directorio, por unanimidad de los presentes, acordó facultar al Gerente General de la Sociedad para que efectúe todas las notificaciones y comunicaciones que sean procedentes, en relación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada en esta sesión.-----

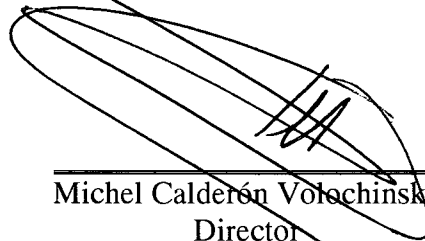
IX.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA-----

El Directorio, por acuerdo unánime de los presentes, acordó facultar a los señores Juan Pablo Matus Pickering, Mónica Pavez Planas y a doña Carolina García-Huidobro Prieto para que, actuando conjunta o separadamente uno cualesquiera de ellos, puedan reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta y requieran las inscripciones, sub-inscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan.-----


No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas.-----




Felipe Lamarca Claro
Presidente



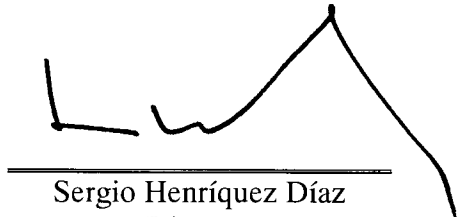
Michel Calderón Volochinsky
Director



José Luis Letelier Azzari
Director



Juan Pablo Matus Pickering
Director



Sergio Henríquez Díaz
Director



Andrés Calderón Volochinsky
Director
Secretario