

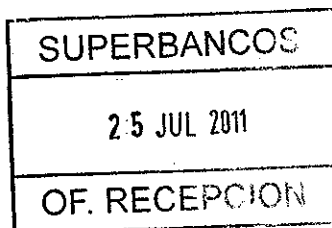
Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

Santiago, julio 25 de 2011.

007544

Señor
Carlos Budnevich Le-Fort
Superintendente de Bancos
Instituciones Financieras
Presente



Señor Superintendente:

En Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco de Chile, celebrada el día 20 de enero de 2011, cuya acta se redujo a escritura pública en la Notaría de don Andrés Rubio Flores con fecha 27 de enero de 2011, se acordó aumentar el capital del Banco en la suma de \$240.000.000.000 mediante la emisión de 3.385.049.365 acciones de pago, sin valor nominal. Dicha Superintendencia aprobó el referido aumento de capital social y la respectiva reforma de los estatutos por Resolución N° 60 de fecha 7 de febrero de 2011, la que se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de febrero de 2011 y se inscribió a fs. 8.136 N° 6.092 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Al respecto, comunico a Ud. que el día 19 de julio de 2011, mediante el remate en subasta pública realizada en la Bolsa de Comercio de Santiago de un remanente de 131.270.854 acciones, a un precio de \$ 68,25 por acción, concluyó el referido proceso de aumento de capital del Banco de Chile en virtud de la colocación en el mercado de la totalidad de las 3.385.049.365 nuevas acciones de pago equivalentes al 3,9% del total de las acciones que componen el capital del Banco de Chile, por una suma total de \$210.114.823.665.

Concluido este proceso de aumento de capital, el capital suscrito y pagado del Banco de Chile a esta fecha asciende a la cantidad de \$1.436.083.470.917, pagado de la siguiente forma: (i) Con la cantidad de \$41.158.752.106.297, dividido en 82.551.699.423 acciones nominativas, que corresponde al capital suscrito y pagado del Banco de Chile al 31 de diciembre de 2010; (ii) Con la cantidad de \$67.216.540.955, que corresponde a la emisión de 1.005.766.185 acciones liberadas de pago, sin valor nominal, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 17 de marzo de 2011; y, (iii) Con la cantidad de \$210.114.823.665, que corresponde a la emisión de 3.385.049.365 acciones de pago, sin valor nominal, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas del Banco singularizada en el primer párrafo de esta carta.

Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

Finalmente, informo a Ud. que de conformidad al acuerdo adoptado en la Junta de Accionistas celebrada el día 20 de enero de 2011, esta Institución Bancaria procederá a dar cumplimiento a las formalidades legales con el objeto de dejar constancia del monto del capital efectivamente suscrito y pagado a esta fecha, lo que será oportunamente comunicado a esa Superintendencia.

Saluda atentamente a usted,



Arturo Tagle Quiroz
Gerente General

