



Notaria
NANCY DE LA FUENTE



1 REPERTORIO N° 15.183-2016.-

OT:202.902 1216

2
3
4 ACTA

5 SESIÓN DIRECTORIO

6 *****

7
8
9 GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA

10
11
12
13 EN SANTIAGO DE CHILE, a primero de diciembre de dos mil dieciséis, ante
14 mí, **NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ**, abogada, Titular de la Trigésimo
15 Séptima Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil
16 ciento diecisiete, oficina mil catorce, comparece don **EUGENIO RAFAEL RAMÍREZ**
17 **CIFUENTES**, chileno, divorciado, abogado, cédula de identidad número diez millones
18 novecientos sesenta y siete mil doscientos veintisiete guión cero, domiciliado en calle
19 Huérfanos número mil ciento setenta y ocho, oficina trescientos uno, comuna y ciudad de
20 Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya citada y expone: Que
21 debidamente facultado según se acreditará, viene en reducir a escritura pública la "**SESION**
22 **DE DIRECTORIO GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA** En Santiago de
23 Chile, a ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en las
24 oficinas de la sociedad ubicadas en calle Huérfanos número mil ciento setenta y ocho,
25 oficina trescientos uno, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, fue celebrada la
26 Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad **GESTORA MONTECARLO**
27 **SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la asistencia de los directores don **JUAN ENRIQUE**
28 **RASSMUSS RAIER**, quien actuó como Presidente, don **MARIO ARMANDO ELORRIETA**
29 **SALEH**, quien actuó como Secretario, don **ALBERTO FERNANDO HARAMBILLET**
30 **ALONSO**, don **STEFAN PETER JOCHUM** y don **EUGENIO RAFAEL RAMÍREZ**
CIFUENTES. No habiendo podido asistir a la sesión de hoy, rindió sus excusas al
Directorio doña **PATRICIA ISABEL GARCÍA MERINO**, a lo cual el resto del Directorio se



muestra conforme. Certificado el quórum, se dio por constituida la reunión y abierta la sesión, la que se desarrolló conforme a la siguiente tabla y se adoptaron los acuerdos que se consignan a continuación: **I.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE.** Expresa don **JUAN ENRIQUE RASSMUS RAIER** que de conformidad a lo acordado en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, han sido designados como directores de la sociedad, además de él, los señores **MARIO ARMANDO ELORRIETA SALEH, ALBERTO FERNANDO HARAMBILLET ALONSO, STEFAN PETER JOCHUM, EUGENIO RAMÍREZ CIFUENTES** y la señora **PATRICIA ISABEL GARCÍA MERINO**. Agrega que, de conformidad a lo previsto en el estatuto social, corresponde que este Directorio elija de entre sus miembros un Presidente. Luego de un breve debate de ideas, la unanimidad de los presentes acuerda: **ACUERDO UNO:** Designar como Presidente del Directorio a don **JUAN ENRIQUE RASSMUS RAIER**. **II.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.** Expresa el Presidente del Directorio que, en conformidad a lo previsto en el estatuto social, es facultad del Directorio designar al Gerente General de la sociedad, el cual estará premunido de las facultades que expresamente le delegue el Directorio. Luego de un cambio de ideas por la unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente: **ACUERDO DOS:** Ratificar como **GERENTE GENERAL** de la sociedad al gerente en actual ejercicio don **MARIO ARMANDO ELORRIETA SALEH**, cédula nacional de identidad número seis millones quinientos veintisiete mil ochocientos veintiocho guión seis. **III.- DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.** El señor Presidente expresa que el Directorio, actuando como cuerpo colegiado, para los efectos del cumplimiento del objeto social, y dentro de los límites legales, reglamentarios y estatutarios, está investido de las más amplias facultades de administración. Por su parte, los estatutos sociales facultan al Directorio para delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. El Presidente propone al Directorio que delegue parte de sus facultades de representación judicial y extrajudicial de la sociedad en la persona del Gerente General y/o uno o más Directores o Gerentes. Luego de un cambio de ideas, el Directorio, con el voto unánime de los presentes, adopta el siguiente: **ACUERDO TRES:** Sin perjuicio de las facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial de la sociedad que los estatutos entregan al Directorio para ejercerlas privativamente, el Directorio acuerda en este acto por unanimidad de votos de los directores presentes, conferir Mandato de Administración y Disposición de



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 Bienes al señor **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, para que actuando en nombre
2 y representación de la sociedad y anteponiendo su firma a la razón social, represente
3 a la sociedad **GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA** con las facultades
4 para celebrar los actos, contratos o negocios que, en forma solamente enunciativa,
5 se pasan a consignar: **uno)** Representar a la sociedad, en todos los juicios y
6 gestiones judiciales en que tenga interés o pueda tenerlo, ante cualquier tribunal
7 ordinario, especial, de cualquier naturaleza o arbitral, así intervenga como
8 demandante, demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase
9 de acciones ordinarias, ejecutivas, especiales, etcétera, relativas a su persona,
10 bienes o a cualquier acto o contrato, etcétera, y solicitar todas las autorizaciones o
11 formular todas las declaraciones que estime convenientes o necesarias; **dos)**
12 Representar a la sociedad, con las facultades ordinarias o extraordinarias del
13 mandato judicial, y estará facultado para desistirse en primera instancia de la acción
14 entablada, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y a los términos
15 legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores,
16 prorrogar jurisdicción, intervenir en las gestiones de conciliación y avenimientos y
17 percibir; **tres)** Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, pudiendo
18 especialmente concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas,
19 municipales, marítimas, portuarias y aduaneras, organismos o instituciones de
20 derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o
21 laboral, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, o personas de
22 derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de presentaciones,
23 solicitudes, peticiones, memoriales, incluso obligatorios, modificarlos o desistirse de
24 ellas y demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones; **cuatro)**
25 Celebrar, aprobar o rechazar convenios judiciales o extrajudiciales, con los
26 acreedores o deudores de la sociedad; **cinco)** Obtener y conceder quitas o esperas;
27 pactar garantías, intereses, descuentos, deducciones y condonaciones; **seis)** Señalar
28 domicilio; **siete)** Obtener concesiones mineras y concesiones administrativas, de
29 cualquier naturaleza u objeto; **ocho)** Obtener mercedes de agua y presentar
30 solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas; **nueve)**
Ejercer acciones reivindicatorias o posesorias; **diez)** Alegar e interrumpir
prescripciones; **once)** Constituirse en agente oficioso; **doce)** Adquirir por ocupación,



1 accesoión, tradición, prescripción, etcétera; **trece)** Solicitar pertenencias mineras;
2 **catorce)** Solicitar aposición de sellos; **quince)** Someter a compromiso, nombrar,
3 solicitar o concurrir al nombramiento de jueces compromisarios y fijarles o concurrir a
4 la fijación de sus facultades, incluso de amigables componedores, remuneraciones,
5 plazos, etcétera; **dieciséis)** Nombrar, solicitar o concurrir al nombramiento de
6 síndicos, liquidadores, depositarios, peritos, tasadores, interventores, etcétera,
7 fijarles sus facultades, deberes, remuneraciones, plazos, etcétera, removerlos o
8 solicitar su remoción; **diecisiete)** Reclamar implicancias, recusar, solicitar
9 cumplimiento de resoluciones judiciales, incluso de tribunales extranjeros, impetrar
10 medidas prejudiciales y precautorias, recurrir al arraigo y retención de naves, entablar
11 gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, solicitar embargos y señalar bienes al
12 efecto, interponer recursos judiciales, solicitar declaratorias de quiebra o adherirse a
13 su petición, asistir a juntas de acreedores, y proponer modificaciones a los mismos;
14 **dieciocho)** Retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas empresas de
15 transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia, incluso
16 certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas, postales,
17 etcétera, signadas o dirigidas a la sociedad. Podrá incluso firmar correspondencia de
18 la sociedad; **diecinueve)** Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres
19 comerciales, modelos industriales, marcas, patentar inventos, todo esto, ante
20 organismos estatales o registros en redes computacionales de nombres de dominio,
21 direcciones u otro tipo de inscripciones; **veinte)** Establecer agencias y
22 establecimientos, en cualquier punto del país; **veintiuno)** Pagar en efectivo, por
23 dación en pago, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo
24 que la sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones, ya
25 sea, por novación, remisión, compensación, etcétera; **veintidós)** Celebrar contratos
26 de promesa, otorgar los contratos prometidos y exigir judicial o extrajudicialmente su
27 cumplimiento, relativos a bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales;
28 **veintitrés)** Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier
29 título, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, incluso valores
30 mobiliarios, acciones, bonos, debentures y derechos de cualquier naturaleza;
veinticuatro) Gravar los bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitación,
etcétera, o constituir servidumbres activas o pasivas; **veinticinco)** Dar y tomar en
arrendamiento, administración o concesión, toda clase de bienes corporales e



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 incorporales, raíces o muebles; **veintiséis**) Insinuar, dar y recibir en donación, incluso
2 bienes raíces, con o sin gravámenes; **veintisiete**) Dar y tomar bienes en comodato;
3 **veintiocho**) Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo; **veintinueve**) Dar y recibir
4 dinero y otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario y en secuestro; **treinta**)
5 Celebrar contratos de transacción, aún respecto de cosas no disputadas; **treinta y**
6 **uno**) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento y
7 aprobar y rechazar sus saldos; **treinta y dos**) Celebrar contratos de trabajo,
8 colectivos o individuales, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles
9 término, con las más amplias facultades que se precisen al efecto; **treinta y tres**)
10 Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos
11 y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e impugnar
12 liquidaciones de siniestros, etcétera; **treinta y cuatro**) Celebrar cualquier otro
13 contrato, nominado o no. En los contratos que celebre y en los ya otorgados por la
14 sociedad, el representante queda facultado para convenir, toda clase de pacto o
15 estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes y sean de su
16 esencia, naturaleza o meramente accidentales; fijar precios y formas de pago, rentas,
17 honorarios, remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, aún
18 mayores que los usuales, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de
19 pago y de entrega, cabidas, deslindes, percibir, entregar; pactar solidaridad e
20 indivisibilidad, tanto activa como pasiva, convenir cláusulas penales a favor o en
21 contra de la sociedad, pactar cauciones; fijar multas; modificar estipulaciones;
22 ejercitar y renunciar todos los derechos que competan a la sociedad, ejercitar y
23 renunciar sus acciones, como las de nulidad rescisión, resolución, evicción, etcétera,
24 y aceptar la renuncia de derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin
25 efecto, desahuciar, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir
26 rendición de cuentas, aprobarlas u objetarlas; **treinta y cinco**) Contratar préstamos y
27 mutuos hipotecarios en cualquier forma, en bancos u otras instituciones de crédito
28 y/o fomento, de derecho público o privado y, en general, con cualquier persona
29 natural o jurídica, con el objeto de poder cumplir cabalmente con la finalidad de esta
30 representación. Sin que ello signifique enunciación de facultades y a vía meramente
ejemplar, queda facultado para operar con letras de cambio, letras de créditos
hipotecarias reajustables, u otros créditos o documentos, existentes a la fecha o que



1 se espera que existan en el futuro y tendientes a obtener recursos con el objeto de
2 adquirir bienes. En garantía de las obligaciones que contraiga con tales fines, queda
3 expresamente facultado, para otorgar garantías hipotecarias y prohibiciones de
4 gravar y enajenar sobre el bien que adquiera. Asimismo, para contratar seguros de
5 gravamen, de incendios u otros, acordando primas y pólizas. Se le faculta asimismo
6 para suscribir contratos de arrendamiento, facultándolo expresamente para cobrar y
7 percibir las rentas; **treinta y seis)** Celebrar y ejecutar contratos de transporte, de
8 construcción, de confección de obra material, de prestación de servicios, de cambio,
9 de comisión, de correduría, de representación, de agencia, de avío, de iguala, de
10 anticresis, negociar y endosar conocimientos, facturas y documentos; **treinta y siete)**
11 Efectuar toda clase de operaciones de importación o exportación; **treinta y ocho)**
12 Representar a la sociedad, ante las aduanas y demás servicios y autoridades; **treinta**
13 **y nueve)** Celebrar contratos sobre warrants y gravarlos con prenda; **cuarenta)** Ceder
14 y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador; **cuarenta y**
15 **dos)** Dar y recibir en prenda, bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones
16 y demás cosas corporales e incorporeales, sean prendas civiles, mercantiles o
17 bancarias, industriales, agrarias, de cosas muebles vendidas a plazo, sin
18 desplazamiento, u otras especiales y cancelarlas; **cuarenta y tres)** Dar y recibir
19 bienes en hipoteca; posponer, servir y alzar hipotecas, y constituir las con cláusulas
20 de garantía general, tanto sobre inmuebles, como de naves; **cuarenta y cuatro)**
21 Celebrar contratos de sociedad de cualquier clase y objeto; sean civiles o
22 comerciales, colectivas, anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada o de
23 otra especie, o incorporarse como socio en sociedades constituidas, con anterioridad,
24 pactar indivisión; constituir o formar parte de las comunidades, sindicatos,
25 asociaciones, juntas, cuentas en participación, sociedades de hecho, cooperativas,
26 etcétera; representarla con voz y voto en unas y otras, con facultad para modificarlas,
27 formar otras nuevas o de cualquier forma alterarlas, pedir su disolución o terminación
28 incluso anticipada, expresar la intención de no continuarlas, pedir su liquidación o
29 partición, llevar a cabo una u otra o intervenir en su desarrollo, designar o concurrir a
30 la designación de uno o más liquidadores, jueces compromisarios, partidores, peritos,
tasadores, depositarios, síndicos, administradores y demás funcionarios que fueren
necesarios, pudiendo señalarles facultades, obligaciones, remuneraciones, plazos,
condiciones modos de efectuar la liquidación o partición, autorizar a los liquidadores



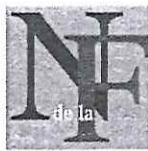
Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 para enajenar y gravar toda clase de bienes sociales, corporales o incorporales
2 raíces o muebles, incluso valores mobiliarios, actuar como liquidador o partidor,
3 someter a arbitraje; y, en general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir
4 todas las obligaciones que a la sociedad correspondan como socio, comunero,
5 director, gerente, accionista o liquidador de tales sociedades, comunidades,
6 asociaciones, cooperativas, etcétera; **cuarenta y cinco)** Dar y aceptar fianzas,
7 simples o solidarias, avales, pactar solidaridad, activa o pasiva, y, en general, toda
8 clase de cauciones y garantías, **cuarenta y seis)** Endosar, retirar documentos de
9 embarque; y cobrar y percibir, retirar valores en custodia o garantía, y cancelar al
10 efecto, los documentos necesarios; **cuarenta y siete)** Cobrar y percibir judicial y
11 extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad o pueda adeudársele en el
12 futuro, a cualquier título que sea, por cualquiera causa o persona, sea ella natural o
13 jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluso el Fisco, instituciones,
14 corporaciones o fundaciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma,
15 instituciones privadas etcétera, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o
16 incorporales raíces o muebles, valores mobiliarios, etcétera; **cuarenta y ocho)** Firmar
17 recibos, finiquitos y cancelaciones, y en general, suscribir, otorgar, firmar, extender y
18 refrendar, toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos,
19 todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes; **cuarenta y nueve)**
20 Oponerse a expropiaciones, solicitar reserva, reclamar el monto de la indemnización,
21 convenir con el Fisco, Municipalidades o cualquier otra institución, corporación o
22 fundación de derecho público, todo lo concerniente a expropiaciones, pudiendo al
23 efecto, recibir la parte no disputada del precio o indemnización y el saldo fijado
24 judicialmente, en caso de reclamo; **cincuenta)** Representar a la sociedad, en los
25 bancos nacionales y extranjeros, con las más amplias facultades que puedan
26 necesitarse, tales como: a) Darles instrucciones y cometerles comisiones de
27 confianza y, entre ellas, dar órdenes de no pago; b) Contratar y abrir cuentas
28 corrientes bancarias de depósito y/o ahorro, depositar, girar y sobregirarse en ellas o
29 en las que la sociedad tengan en la actualidad, cancelar cheques, endosarlos, firmar
30 reconocimiento de saldos en cuenta corriente, imponerse de su movimiento y cerrar
unas y otras, todo ello tanto, en moneda nacional como extranjera; c) Aprobar y
objetar saldos; d) Retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; e) Contratar



1 préstamos contra aceptación, sobregiro, líneas de crédito, préstamos contra
2 aceptación de letras, suscribir pagarés, mutuos, documentos por boletas de garantía,
3 etcétera, o en cualquier otra forma; f) Arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner
4 término a su arrendamiento; g) Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a la vista,
5 a plazo o condicional, hacer depósitos en ella, retirarlo total o parcialmente, cerrar las
6 cuentas o igualmente respecto de las que la sociedad tenga en la actualidad; h)
7 Colocar y retirar dinero, sea moneda nacional o extranjera, y valores en depósitos a
8 la vista, a plazo y/o condicionales y firmar recibos de dinero; j) contratar operaciones
9 de cambio; contratar y abrir acreditivos y créditos documentarios; girar, aceptar,
10 reaceptar, afianzar, avalar, descontar, y endosar letras de cambio, tanto en cobranza,
11 como en garantía; retirar y endosar documentos de embarque y autorizar cargos en
12 cuenta corriente; k) En general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en
13 moneda nacional o extranjera; y hacer toda clase de declaraciones bajo juramento,
14 ante el Banco Central de Chile y otras autoridades, con el objeto de cumplir con las
15 reglamentaciones del Banco Central, sea para la salida o entrada al país y/o para
16 operaciones de importación, exportación o de cambio; **cincuenta y uno)** Contratar
17 préstamos en cualquier forma, con instituciones de crédito o de fomento, o
18 financieras, sociedades civiles y comerciales, corporaciones de derecho público o
19 con particulares, sean en forma de créditos simples, documentarios, avances contra
20 aceptación o en cualquier otra forma; **cincuenta y dos)** Girar, suscribir, aceptar,
21 reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o garantía,
22 protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier
23 forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos
24 mercantiles, de embarque o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en
25 moneda nacional o extranjera, y ejercer todas las acciones, que correspondan a la
26 sociedad, en relación con tales documentos; **cincuenta y tres)** Contratar y efectuar
27 toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales,
28 estando facultado para representar a la sociedad en todas las operaciones,
29 diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones
30 ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o
autoridad competente, pudiendo al efecto representar y firmar registros de
importación y exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o
irrevocables; contratar aperturas de acreditivos; celebrar ventas condicionales;



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 comprar y vender divisas; presentar solicitudes anexas, cartas explicativas,
2 declaraciones juradas y toda otra documentación pertinente, que fuere exigida por los
3 bancos o por el Banco Central de Chile o por el servicio de aduana, solicitar la
4 modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una determinada
5 operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la sociedad, a causa de
6 operaciones de comercio exterior, **cincuenta y cuatro**) Y, en general, efectuar toda
7 clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios y efectos
8 públicos y de comercio; **cincuenta y cinco**) Retirar de la circulación y volver a ella
9 acciones, bonos, vales, pagarés, billetes, etcétera, cobrar y percibir dividendos y
10 crías de acciones, retirar y canjear títulos y cupones, suscribir nuevas acciones
11 liberadas o de pago; **cincuenta y seis**) Otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar
12 en cualquier forma, documentos de embarque, facturas, conocimientos y cartas de
13 porte y documentos consulares; **cincuenta y siete**) Concurrir ante toda clase de
14 autoridades políticas, administrativas, incluso de orden tributario, municipales,
15 judiciales o de cualquier otra clase y ante cualquier otra persona de derecho público o
16 privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma,
17 organismos, servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones, declaraciones,
18 incluso obligatorias o peticiones; modificarlas y desistirse de ellas; **cincuenta y ocho**)
19 Autocontratar, pudiendo en consecuencia comprar para sí, aquellos bienes que la
20 sociedad ordene vender, y vender los suyos a la sociedad; como asimismo prestar
21 dinero a la sociedad o tomarlo prestado para sí, pudiendo en general, celebrar
22 válidamente consigo mismo todos aquellos actos, contratos y convenciones cuya
23 ejecución le haya encomendado la sociedad; **cincuenta y nueve**) Conferir poderes
24 generales o especiales, sean estos judiciales o extrajudiciales y revocarlos; delegar y
25 reasumir en todo o en parte el presente poder cuantas veces lo estime necesario,
26 facultando al delegatorio para delegar a su vez. En suma, podrá el mandatario
27 practicar todos los actos judiciales o extrajudiciales que sean necesarios para la fiel y
28 expedita representación de la sociedad, aun aquellos para los cuales la ley exige
29 poder especial. **ACUERDO CUATRO:** Sin perjuicio de las facultades de
30 administración, disposición y representación judicial y extrajudicial de la sociedad que
se confieren al señor director don **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, el Directorio
acuerda en este acto por unanimidad de votos de los directores presentes, conferir



1 Mandato de Administración y Disposición de Bienes a los señores don **MARIO**
2 **ARMANDO ELORRIETA SALEH**, doña **PATRICIA ISABEL GARCÍA MERINO**, don
3 **ALBERTO FERNANDO HARAMBILLET ALONSO**, don **STEFAN PETER JOCHUM**,
4 don **EUGENIO RAFAEL RAMÍREZ CIFUENTES**, don **RODRIGO LARA ANGELI**, don
5 **EUGENIO FERRARI**, don **JAMES STEFANIC MERY** y doña **VERENA HORST VON**
6 **THADDEN** para que en caso de ausencia o impedimento de don **JUAN ENRIQUE**
7 **RASSMUS RAIER**, situación que no será necesaria acreditar frente a terceros, y
8 actuando conjuntamente al menos dos cualesquiera de ellos en nombre y
9 representación de la sociedad, y anteponiendo sus firmas a la razón social,
10 representen a la sociedad **GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con las
11 mismas facultades descritas en el Acuerdo Tres precedente. **V.- PERSONA**
12 **HABILITADA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.** El Presidente del Directorio señala
13 que, de acuerdo con lo previsto en el artículo ochenta y nueve del Reglamento de
14 Sociedades Anónimas, el Directorio debe designar a una o más personas que,
15 individualmente, en ausencia del Gerente General pueda o puedan representar
16 válidamente a la Sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen, persona
17 que debe figurar en el Registro Público de ejecutivos y Mandatarios, a que se refiere
18 el artículo ciento treinta y cinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.
19 Luego de un cambio de ideas, el Directorio, por unanimidad de los directores
20 presentes con derecho a voto, adopta el siguiente acuerdo: **ACUERDO CINCO:** Se
21 designa a don **ALBERTO FERNANDO HARAMBILLET ALONSO**, para que, en
22 ausencia del Gerente General, reciba las notificaciones que se le practiquen a la
23 sociedad. **VI.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y FACULTADES PARA**
24 **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN.** El Directorio
25 acordó por unanimidad de los presentes: A.- Dar cumplimiento a los acuerdos
26 adoptados en la presente sesión, desde el momento en que el Acta que los contiene
27 esté firmada por los asistentes, sin que sea necesario esperar su aprobación por una
28 posterior; y B.- Encomendar a don **Alberto Fernando Harambillet Alonso** y a don
29 **Eugenio Rafael Ramírez Cifuentes**, actuando indistintamente uno cualquiera de
30 ellos, la reducción a escritura pública, total o parcialmente de la presente acta; y
encomendar al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública para
requerir y firmar ante el Conservador del Registro de Comercio competente las
inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes de



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 conformidad a la ley. No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a
2 las diez horas." El acta anteriormente copiada es testimonio fiel de su original, tenida
3 a la vista y devuelta al interesado. En comprobante y previa lectura, firman los
4 comparecientes. Se da copia. Doy fe. REPERTORIO N° 15.183 - 2016

5 O.J.

6
7
8
9
10

EUGENIO RAFAEL RAMÍREZ CIFUENTES

11
12
13
14



26
27
28
29
30

Firma: _____
Copias: _____
Ochos.: _____
C.T.: 202.902 1116



INUTILIZADO

