

3
RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6967339
Santiago

β - 36395
MIL TREINTA Y TRES

1.033-

1 REPERTORIO N°24.681/2004.-

PACAL/ACTAS-SN

2 OT.: 146.366

3
4
5 ACTA DE DIRECTORIO NUMERO UNO

6
7 "CONSTRUCTORA PACAL S.A."

8
9
10 EN SANTIAGO REPUBLICA DE CHILE, a tres de Agosto del año dos
11 mil cuatro, ante mí, RENE BENAVENTE CASH, Abogado, Notario
12 Público, Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de
13 Santiago, domiciliado en esta ciudad, Paseo Huérfanos número
14 novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Don
15 FRANCISCO ORREGO BAUZA, chileno, casado, abogado, cédula
16 nacional de identidad número [REDACTED]

17 [REDACTED],
18 domiciliado en [REDACTED]

19 [REDACTED], mayor de
20 edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva, y
21 expone que debidamente facultado viene en reducir a escritura
22 pública la siguiente acta: "ACTA DE DIRECTORIO NUMERO UNO.

23 "CONSTRUCTORA PACAL S.A." En Santiago de Chile, a veintitrés
24 de Julio de dos mil cuatro, siendo las diez treinta horas, en
25 San Pío X número dos mil cuatrocientos sesenta, oficina
26 cuatrocientos cuatro, comuna de Providencia, Santiago, tiene
27 lugar la Sesión de Directorio Número uno de la sociedad
anónima cerrada "CONSTRUCTORA PACAL S.A.", con el objeto de
tratar las siguientes materias: UNO.- ASISTENCIA.- Asistieron
a la sesión los Directores provisionales designados en el



artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, y que son los señores: a) don Juan Pablo Castro Letelier; b) don Nelson Horacio Murúa Polanco y; c) don Carlos Alfonso Silva Rojas. Actuó como Secretario el señor Francisco Orrego Bauzá.

DOS.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Da comienzo y dirige la sesión el Director Sr. Nelson Horacio Murúa Polanco, quien expone al resto de los integrantes del Directorio, la necesidad que existe de nombrar un Presidente y un Secretario del mismo, de conformidad con los que prescriben los estatutos sociales. Para ello, el Director Sr. Nelson Horacio Murúa Polanco propone al Directorio elegir como Presidente del mismo al Sr. Juan Pablo Castro Letelier y como Secretario a quien haga las veces de Gerente General. Luego de un breve debate e intercambio de opiniones en la que participaron todos los Directores presentes, el Directorio aprueba por unanimidad la designación del Sr. Juan Pablo Castro Letelier como Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado. El señor Juan Pablo Castro Letelier agradece la designación y pasa de inmediato a ocupar el cargo, e inmediatamente informa que este Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas. El resto del Directorio lo integran las personas señaladas precedentemente. **TRES.- FORMALIDADES DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.**- Acto seguido, el señor Presidente manifestó que habiéndose constituido legalmente el Directorio de la sociedad, pasa a dar cuenta que la sociedad se constituyó por escritura pública de fecha veintiuno de Julio de dos mil cuatro, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, y que los trámites de legalización en el Registro de Comercio y el Diario Oficial están en curso.

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6 9 6 7 3 3 9

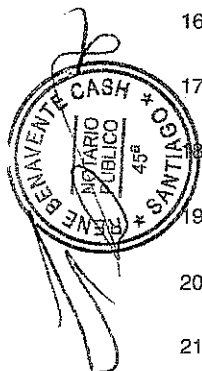
Santiago

2

MIL TREINTA Y CUATRO

1.034-

1 **CUATRO.- SESIONES DE DIRECTORIO.-** De conformidad a lo previsto
2 en los estatutos sociales, el Presidente propuso al Directorio
3 que éste se reúna en forma ordinaria a lo menos una vez al
4 año, en la fecha que determine el Presidente, y en forma
5 extraordinaria cada vez que el Presidente o cualquiera de los
6 Directores lo estimen conveniente para los intereses de la
7 sociedad. El Directorio aprobó unánimemente la proposición del
8 señor Presidente. **CINCO.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.-** El
9 Señor Presidente propone designar como Gerente General de la
10 sociedad al Sr. Luis Chadwick Fresard. El Directorio por
11 unanimidad aceptó la proposición del señor Presidente y, en
12 consecuencia, a contar de esta fecha se designa como Gerente
13 General de "CONSTRUCTORA PACAL S.A." al Sr. Luis Chadwick
14 Fresard, quien estando presente en esta sesión agradeció la
15 designación. El Directorio acuerda que al Gerente General,
16 además de los poderes que se le confieren por el presente
17 instrumento, estará investido de todas las facultades que
18 competen a un factor de comercio. **SEIS.- REGIMEN DE PODERES.-**
19 Acto seguido, el Señor Presidente hace ver la necesidad de
20 establecer un nuevo régimen de poderes de la sociedad,
21 proponiendo al Directorio delegar parte de sus facultades.
22 Luego de un breve debate, el Directorio acuerda, por la
23 unanimidad de sus miembros presentes, establecer el siguiente
24 régimen de poderes de la sociedad: A) **Mandato Clase A:** Los
25 Apoderados Clase A, actuando de la forma que más adelante se
26 indica, pueden representar a la sociedad con amplias
27 facultades y ejecutar todos los actos y celebrar todos los
28 contratos conducentes a la realización del objeto social.
29 Dentro de estas atribuciones y sin que la numeración que sigue
30 pueda interpretarse en forma taxativa o restrictiva, los



Apoderados Clase A, actuando en forma individual y separada uno cualesquiera de ellos, podrán realizar los siguientes actos y contratos, en Chile o en el extranjero: Uno: Celebrar contratos de promesas. Dos: Comprar, vender, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, incluso valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio. Tres: Dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión, toda clase bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles. Cuatro: Dar y recibir dinero u otros bienes en mutuo, celebrar contratos de cuentas corrientes de depósito o crédito en los Bancos comerciales, particulares o del Estado, Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o de fomento público o privado. Cinco: Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario o en secuestro. Contratar toda clase de préstamos o líneas de crédito con dichos Bancos o entidades, incluso el Banco Central de Chile; girar y sobregirar en las cuentas corrientes de la sociedad, girar, revalidar, endosar y hacer protestar cheques, retirar talonarios de cheques, solicitar, aprobar o impugnar los saldos que arrojen las cuentas corrientes de la Sociedad. Girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, cancelar, prorrogar y hacer protestar letras de cambio, pagarés y demás documentos bancarios o mercantiles. Seis: Dar y recibir bienes en comodato. Siete: Recibir bienes en hipotecas, incluso con cláusula de garantía general. Constituir, aceptar, posponer, dividir y alzar hipotecas, constituir cualquier otra garantía, otorgando los correspondientes alzamientos. Ocho: Cobrar y percibir cuanto a la Sociedad se adeudare por cualquier motivo o título, otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos, celebrar toda

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@cicinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

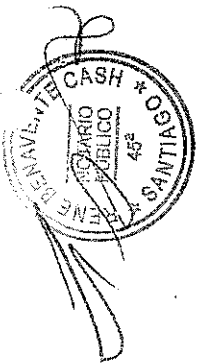
Santiago

3

MIL TREINTA Y CINCO

1.035-

1 clase de contratos, sean éstos de mandato, comisión, servidumbre,
2 usufructo, uso y habitación, anticresis, mutuo, comodato, depósito,
3 seguro, novación, fianza, censo o transacción. Nueve: Dar y recibir
4 bienes en prenda, bienes muebles, valores mobiliarios, derechos,
5 acciones y demás cosas corporales o incorporeales, sea en prenda
6 civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosa
7 mueble vendida a plazo y otras especiales y cancelarlas. Diez:
8 Celebrar contratos de transacción. Constituir a la sociedad en
9 fiadora y codeudora solidaria y/o avalar, celebrar contratos
10 administrativos o de cualquier naturaleza, propuestas públicas o
11 privadas, concesiones, expropiaciones, etcétera, constituir o
12 integrar otras sociedades, asociaciones y/o comunidades, cualquiera
13 que sea su giro y naturaleza, representar con su voz y voto a la
14 sociedad en asociaciones, comunidades o sociedades de cualquier
15 especie, modificar sus pactos sociales, fijar su forma de
16 administración etcétera, pedir su disolución anticipada, liquidación
17 o partición, designar liquidadores, jueces compromisarios y
18 partidores, vender los activos y/o pasivos o parte de ellos;
19 renunciar a acciones resolutorias. Once: Celebrar contratos de
20 cambio. Doce: Celebrar contratos de transporte, de fletamento,
21 correduría. Estipular las cantidades o plazos, pactos, condiciones y
22 modalidades que tenga por convenientes en cualquier contrato,
23 resciliar y resolver tales contratos, ceder derechos y créditos y
24 aceptar cesiones y daciones en pago y también dar en pago. Trece:
25 Celebrar contratos para constituir agentes, representantes,
26 comisionistas, distribuidores, concesionarios, etcétera, o para
27 constituir a la sociedad en tales calidades. Catorce: Celebrar
28 contratos de seguros, pudiendo acordar primas, riesgos, plazos y
29 demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas, aprobar
30 o impugnar liquidaciones de siniestros. Quince: Celebrar contratos de



cuenta corriente mercantil; imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar saldos. Dieciséis: Celebrar contratos de trabajo colectivos o individuales; contratar o despedir trabajadores y contratar servicios profesionales y técnicos y poner término a los mismos. Celebrar cualquier otro contrato nominado o no. En los contratos que celebre el mandatario queda facultado para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las leyes y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales. Para fijar precios, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega, para individualizar bienes, fijar cabidas y deslindes; cobrar, percibir, recibir, entregar, pactar solidaridad o indivisibilidad, tanto activa como pasiva, convenir cláusulas penales y/o multas a favor en contra de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones, sean reales o personales y toda clase de garantía a favor de la sociedad; pactar prohibiciones y/o enajenar, ejercitar y renunciar acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera y aceptar renunciaciones de derechos y acciones, rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas. Diecisiete: Contratar préstamos, en cualquier forma; con toda clase de organismos o constituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, asociaciones de ahorro y préstamo y, en general, con cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Dieciocho: Representar a la mandante en los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares con las más amplias facultades que pueda necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza, abrir cuentas corrientes bancarias, de depósito y/o

RENE BENAVENTE CASH**NOTARIO PUBLICO**

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmnet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6 9 6 7 3 3 9

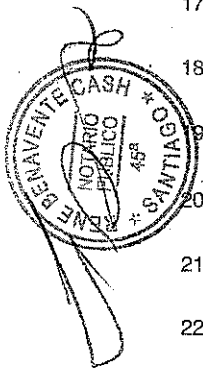
Santiago

4

MIL TREINTA Y SEIS

1.036-

1 crédito, depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de su
2 movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional
3 como extranjera; aprobar u objetar saldos; retirar talonarios o
4 cheques sueltos; contratar préstamos, sea como créditos en cuenta
5 corriente, créditos simples, créditos documentarios, avances contra
6 aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales, contratando
7 líneas de crédito, o sea en cualquier otra forma. Hacer toda clase de
8 operaciones bancarias, comprar y vender acciones y toda clase de
9 efectos públicos y privados de bolsa y/o de cambios, negociar
10 productos; podrá emitir bonos o debentures de conformidad a la ley,
11 llevando implícita esta facultad, la de constituir las garantías que
12 fueren necesarias; inscribir derechos o actos en el Conservador de
13 Bienes Raíces o facultar para ello; retirar o recibir correspondencia
14 epistolar o telegráfica, aún certificada; giros o encomiendas.
15 Arrendar cajas de seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a su
16 arrendamiento; colocar y retirar dineros o valores, sea en moneda
17 nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar
18 los certificados respectivos, contratar acreditivos en moneda
19 nacional o extranjera; efectuar operaciones de cambio; tomar boletas
20 de garantía; y en general, efectuar toda clase de operaciones
21 bancarias en moneda nacional o extranjera. Diecinueve: Abrir cuentas
22 de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en
23 el Banco del Estado de Chile o en otras instituciones bancarias, en
24 la Corporación de la Vivienda, en Asociaciones de Ahorro y Préstamo,
25 en Instituciones de Previsión Social o en cualquiera otra institución
26 de derecho público o privado, sea en beneficio exclusivo o en el de
27 sus trabajadores, depositar y girar en ellas; imponerse de su
28 movimiento, aceptar o impugnar saldos y cerrarlos. Veinte:
29 Representar a la sociedad en las actuaciones que deban cumplirse ante
30 el Banco Central de Chile, u otras autoridades, en relación con la



importación o exportación de mercaderías, sean temporales o definitivas. En el ejercicio de este cometido, y sin que la enunciación que sigue sea taxativa sino enunciativa, los mandatarios podrán representar y firmar registros de exportación, solicitudes y toda clase de documentación que fuere exigible por el Banco Central de Chile; tomar boletas bancarias o endosar en garantía, en los casos que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dicho documento; endosar conocimientos de embarque; solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales ha sido autorizada una determinada operación; firmar en representación de la sociedad la declaración jurada de valores en que forma parte el texto de los registros de importación; y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fueran conducentes al adecuado cumplimiento del cargo que se les confiera. Por lo que al respecto del Banco Central de Chile, el presente mandato se mantendrá vigente mientras su terminación no sea notificada a dicho banco por el Ministro de Fe, salvo que, valiéndose la mandante de cualquier otro medio de comunicación, el Banco Central de Chile, tome nota de revocación del poder o de la circunstancia de haber éste terminado por cualquier otra causa legal. Veintiuno: Girar, suscribir, aceptar, renovar, prorrogar y revalidar, avalar, endosar, en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma los cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la mandante correspondan en relación con tales documentos. Veintidós: Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

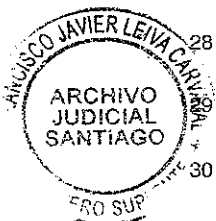
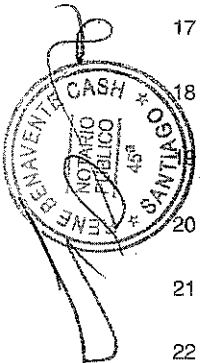
Santiago

5.

MIL TREINTA Y SIETE

1.037-

públicos o de comercio. Veintitrés: Invertir los dineros de la mandante, celebrando al efecto en su representación todos los contratos que sean aptos para ello, con toda clase de personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado. Quedan comprendidos en el ámbito de esta facultad depósitos a plazo en bancos comerciales particulares o estatales; los depósitos de ahorro en Asociación de Ahorro y Préstamo y/o Corporación de la Vivienda, las inversiones en valores hipotecarios reajustables, de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en bonos hipotecarios, en bonos de fomento reajustables, en Certificados de Ahorro Reajustables el Banco Central de Chile, en pagarés reajustables de la Tesorería General de la República; en los demás instrumentos del mercado de capitales y, en general, en cualquier otro sistema de inversión de mutuos, de ahorro reajustables o no, a plazo corto mediano o largo, a la vista o condicionales, que actualmente exista en el país o que pueda establecerse en el futuro. Los mandatarios podrán en relación con estas inversiones y con las que actualmente mantengan vigentes abrir cuentas, depositar en ellas, retirar en todo o en parte y en cualquier momento, los dineros de la sociedad, imponerse de su movimiento y cerrarlas; aceptar cesiones de créditos hipotecarios; capitalizar, en todo o en parte y en cualquier tiempo, intereses y reajustes; aceptar e impugnar saldos; liquidar en cualquier momento en todo o en parte tales inversiones; etcétera. Veinticuatro: Contratar prestamos en cualquier forma con instituciones de crédito y/o fomento y, en general, con cualquier persona natural o jurídica, de derecho público, o de derecho privado. Veinticinco: Representar a la mandante con voz y voto, en comunidades, asociaciones, cuentas de participación, sociedades de hecho cooperativas, etcétera, en las que tenga interés o pueda llegar a tenerlo, con facultades de modificarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o en cualquier forma,



1 alterarlas, pedir su disolución o terminación, incluso anticipada;
2 expresar su intención de no continuarlas; pedir su liquidación o
3 partición y llevar a cabo una y otras. Veintiséis: Pagar y en
4 general, extinguir por cualquier medio las obligaciones de la
5 mandante y cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se adeude
6 a ella, a cualquier título que sea, por cualquier persona, natural o
7 jurídica, de derecho público, o de derecho privado, incluso fisco,
8 Servicios o Instituciones Fiscales, Semifiscales o de administración
9 autónoma, etcétera, ya sea en dinero o en otra clase de bienes,
10 corporales o incorporeales, raíces muebles, valores mobiliarios,
11 efectos de comercio, etcétera. Veintisiete: Firmar recibos,
12 finiquitos y cancelaciones; y en general, suscribir, otorgar, firmar,
13 extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o
14 privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que
15 estime necesarias o convenientes. Veintiocho: Gravar con derechos de
16 uso, usufructo y habitación los bienes de la sociedad y constituir
17 servidumbres activas y pasivas. Veintinueve: Concurrir ante toda
18 clase de autoridades, sean de orden público, administrativo,
19 tributario, aduanero, municipal, que se relacionen con el Comercio
20 Exterior, Judiciales o de cualquiera otra clase y ante cualquier
21 persona de derecho público o privado, instituciones fiscales,
22 semifiscales, de administración autónoma, organismos, servicios,
23 etcétera, con toda clase de presentaciones y declaraciones incluso
24 obligatorias; modificarlas o desistirse de ellas. Treinta: Tramitar
25 pólizas de embarque, transbordo, desembarque, extender, endosar o
26 firmar conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres, guías de
27 libre transito, pagarés u órdenes de entrega de aduana, o de
28 intercambio de mercaderías o productos; y otorgar mandatos
29 especiales, presentar o suscribir solicitudes, declaraciones y
30 cuantos instrumentos públicos o privados se precisen ante las

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

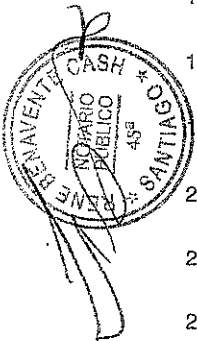
Santiago

MIL TREINTA Y OCHO

1.038-

6

1 aduanas; desistirse de ellos. Treinta y Uno: Entregar y recibir a/y
2 de las aduanas o empresas estatales o particulares de transporte
3 terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia,
4 certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas,
5 encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la
6 sociedad o expedidas por ella. Treinta y Dos: Solicitar para la
7 sociedad concesiones administrativas, de cualquiera naturaleza u
8 objeto y sobre cualquiera clase de bienes corporales o incorporeales,
9 raíces o muebles. Treinta y Tres: Por cuenta propia o ajena,
10 inscribir propiedad industrial, intelectual, nombres comerciales y
11 modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o
12 solicitar nulidades; y en general, efectuar todas las tramitaciones
13 y actuaciones que sean procedentes en relación con esta materia.
14 Treinta y Cuatro: Representar a la sociedad en todos los juicios y
15 gestiones judiciales en que ésta tenga interés o pueda llegar a
16 tenerlo, ante cualquier Tribunal ordinario, especial, arbitral,
17 administrativo o de cualquier otra naturaleza, así intervenga la
18 sociedad como demandante, demandada o tercero de cualquier especie,
19 pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas ordinarias,
20 ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de
21 cualquiera otra naturaleza. En el ejercicio de este poder judicial,
22 los mandatarios podrán actuar con las facultades ordinarias y
23 extraordinarias del mandato judicial, pudiendo desistirse en primera
24 instancia de la acción entablada, contestar demandas, aceptar la
25 demanda contraria, renunciar los recursos y los términos legales,
26 diferir el juramento decisorio o aceptar su delación, transigir,
27 comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores,
prorrogar jurisdicciones, intervenir en gestiones de conciliación,
avenimiento, cobrar y percibir. Treinta y Cinco: Conferir mandatos
especiales y revocarlos y delegar o reasumir, con todo o en parte el



presente poder cuantas veces estime necesario. B) **Mandato Clase B:**

Dos cualesquiera de los Apoderados Clase B actuando conjuntamente, pueden representar a la sociedad con las siguientes facultades: Uno: Comprar, vender, adquirir y enajenar a cualquier título y suscribir órdenes de compra y/o venta de toda clase de bienes muebles, corporales o incorporeales; dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión, toda clase bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles. Dos: Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario o en secuestro. Tres: Representar a la mandante en los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares con las siguientes facultades: (i) darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza, abrir cuentas corrientes bancarias, de depósito y/o crédito, depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, revalidar, endosar y hacer protestar cheques, retirar talonarios de cheques, solicitar, aprobar o impugnar los saldos que arrojen las cuentas corrientes de la sociedad, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera, hasta por un monto máximo del equivalente a tres mil Unidades de Fomento por cada operación; aprobar u objetar saldos; retirar talonarios o cheques sueltos; y (ii) contratar préstamos, sea como créditos en cuenta corriente, créditos simples, créditos documentarios, avances contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales, contratando líneas de crédito, o sea en cualquier otra forma, hasta por un monto máximo del equivalente a tres mil Unidades de Fomento por cada operación. Cuatro: Dar y recibir bienes en comodato. Cinco: Cobrar y percibir cuanto a la Sociedad se adeudare por cualquier motivo o título, otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos, celebrar toda clase de contratos, sean éstos de mandato, comisión, servidumbre, usufructo, uso y habitación, anticresis, mutuo, comodato, depósito, seguro,

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

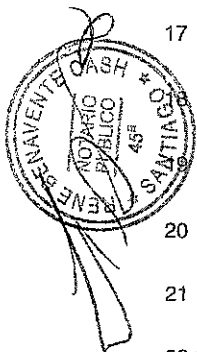
Santiago

7

MIL TREINTA Y NUEVE

1.039-

1 novación, fianza, censo o transacción. Seis: Recibir bienes en
2 prenda, bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y
3 demás cosas corporales o incorporeales, sea en prenda civil,
4 mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosa mueble
5 vendida a plazo y otras especiales y cancelarlas. Siete: Celebrar
6 contratos de transporte, de fletamento, correduría. Estipular las
7 cantidades o plazos, pactos, condiciones y modalidades que tenga por
8 convenientes en cualquier contrato, resciliar y resolver tales
9 contratos, Ocho: Celebrar contratos para constituir agentes,
10 representantes, comisionistas, distribuidores, concesionarios,
11 etcétera, o para constituir a la sociedad en tales calidades. Nueve:
12 Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, riesgos,
13 plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas,
14 aprobar o impugnar liquidaciones de siniestros. Diez: Celebrar
15 contratos de trabajo colectivos o individuales; contratar o despedir
16 trabajadores y contratar servicios profesionales y técnicos y poner
17 término a los mismos. En los contratos de trabajo que celebre el
mandatario queda facultado para convenir y modificar toda clase de
pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las
20 leyes y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente
21 accidentales. Para fijar precios, rentas, honorarios, remuneraciones,
22 reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes,
23 atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega, para
24 individualizar bienes, fijar cabidas y deslindes; cobrar, percibir,
25 recibir, entregar, aceptar renunciaciones de derechos y acciones,
26 rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o
27 solicitar la terminación de los contratos de trabajo; exigir
28 rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas. Once: Retirar o
29 recibir correspondencia epistolar o telegráfica, aún certificada;
30 giros o encomiendas. Arrendar cajas de seguridad, abrirlas, cerrarlas



1 y poner término a su arrendamiento; colocar y retirar dineros o
2 valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia
3 o garantía y cancelar los certificados respectivos. Doce: Aceptar
4 cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador.
5 Trece: Pagar y en general, extinguir por cualquier medio las
6 obligaciones de la mandante y cobrar y percibir extrajudicialmente
7 todo cuanto se adeude a ella, a cualquier título que sea, por
8 cualquier persona, natural o jurídica, de derecho público, o de
9 derecho privado, incluso fisco, Servicios o Instituciones Fiscales,
10 Semifiscales o de administración autónoma, etcétera, ya sea en dinero
11 o en otra clase de bienes, corporales o incorporales, raíces muebles,
12 valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera, hasta por un
13 monto máximo del equivalente a tres mil Unidades de Fomento por cada
14 operación. Catorce: Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones; y en
15 general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar
16 toda clase de documentos privados, pudiendo formular en ellos todas
17 las declaraciones que estime necesarias o convenientes. Quince:
18 Concurrir ante toda clase de autoridades, sean de orden público,
19 administrativo, tributario, aduanero, municipal, que se relacionen
20 con el Comercio Exterior, Judiciales o de cualquiera otra clase y
21 ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones
22 fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos,
23 servicios, etcétera, pudiendo efectuar toda clase de presentaciones
24 y declaraciones incluso obligatorias; modificarlas o desistirse de
25 ellas. Representar a la sociedad ante el Servicio de Impuestos
26 Internos, para que realice todos los trámites, solicitudes,
27 presentaciones y demás gestiones que sean necesarias; timbrar libros,
28 facturas, boletas, documentos y cualquier otra autorización, pudiendo
29 conferir mandatos especiales, y revocarlos, delegar y reasumir estas
30 facultades en una o más personas, sean o no empleados de la

RENE BENAVENTE CASH**NOTARIO PUBLICO**

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmei.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6 9 6 7 3 3 9

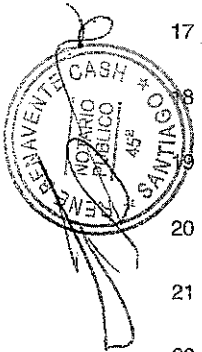
Santiago

MIL CUARENTA

8

1.040-

1 sociedad.- Dieciseis: Tramitar pólizas de embarque, transbordo,
2 desembarque, extender, endosar o firmar conocimientos, manifiestos,
3 recibos, pases libres, guías de libre transito, pagarés u órdenes de
4 entrega de aduana, o de intercambio de mercaderías o productos; y
5 otorgar mandatos especiales, presentar o suscribir solicitudes,
6 declaraciones y cuantos instrumentos públicos o privados se precisen
7 ante las aduanas; desistirse de ellos. Diecisiete: Representar a la
8 sociedad en las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central
9 de Chile, u otras autoridades, en relación con la importación o
10 exportación de mercaderías, sean temporales o definitivas. En el
11 ejercicio de este cometido, y sin que la enunciación que sigue sea
12 taxativa sino enunciativa, los mandatarios podrán representar y
13 firmar registros de exportación, solicitudes y toda clase de
14 documentación que fuere exigible por el Banco Central de Chile; tomar
15 boletas bancarias o endosar en garantía, en los casos que tales
16 cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dicho
17 documento; endosar conocimientos de embarque; solicitar la
18 modificación de las condiciones bajo las cuales ha sido autorizada
19 una determinada operación; firmar en representación de la sociedad la
20 declaración jurada de valores en que forma parte el texto de los
21 registros de importación; y, en general, ejecutar todos los actos y
22 realizar todas las actuaciones que fueran conducentes al adecuado
23 cumplimiento del cargo que se les confiera. Por lo que al respecto
24 del Banco Central de Chile, el presente mandato se mantendrá vigente
25 mientras su terminación no sea notificada a dicho banco por el
26 Ministro de Fe, salvo que, valiéndose la mandante de cualquier otro
27 medio de comunicación, el Banco Central de Chile, tome nota de
28 revocación del poder o de la circunstancia de haber éste terminado
por cualquier otra causa legal. Dieciocho: Entregar y recibir
a/y de las aduanas o empresas estatales o particulares de



transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad o expedidas por ella. C) **Mandato Clase C:** Uno cualesquiera de los Apoderados Clase C actuando individualmente, pueden representar a la sociedad con las siguientes facultades: Uno: Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario o en secuestro. Dos: Recibir bienes en prenda, bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporeales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosa mueble vendida a plazo y otras especiales y cancelarlas. Tres: Retirar o recibir correspondencia epistolar o telegráfica, aún certificada; giros o encomiendas. Cuatro: Cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se adeude a ella, a cualquier título que sea, por cualquier persona, natural o jurídica, de derecho público, o de derecho privado, incluso fisco, Servicios o Instituciones Fiscales, Semifiscales o de administración autónoma, etcétera, ya sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporeales, raíces muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera, hasta por un monto máximo del equivalente a cien Unidades de Fomento por cada operación.- Cinco: Concurrir ante toda clase de autoridades, sean de orden público, administrativo, tributario, aduanero, municipal, que se relacionen con el Comercio Exterior, Judiciales o de cualquiera otra clase y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, pudiendo efectuar

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6 9 6 7 3 3 9

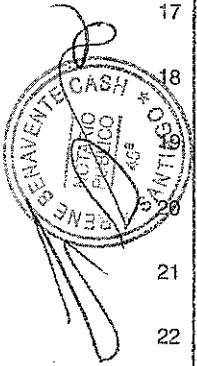
Santiago

MIL CUARENTA Y UNO

1.041-

9

1 toda clase de presentaciones y declaraciones incluso
2 obligatorias; modificarlas o desistirse de ellas. Representar
3 a la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos, para que
4 realice todos los trámites, solicitudes, presentaciones y
5 demás gestiones que sean necesarias; timbrar libros, facturas,
6 boletas, documentos y cualquier otra autorización, pudiendo
7 conferir mandatos especiales, y revocarlos, delegar y reasumir
8 estas facultades en una o más personas, sean o no empleados de
9 la sociedad.- Seis: Entregar y recibir a/y de las aduanas o
10 empresas estatales o particulares de transporte terrestre,
11 marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia, certificada
12 o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas,
13 mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad
14 o expedidas por ella. El Directorio acuerda, por unanimidad,
15 que estos nuevos poderes entren en vigencia tan pronto la
16 presente Acta se encuentre debidamente reducida a escritura
17 pública. SIETE.- DESIGNACION DE APODERADOS.- Asimismo, el
18 Directorio acuerda por unanimidad designar como **Apoderados**
19 **Clase A** a los señores Juan Pablo Castro Letelier, Nelson Murúa
20 Polanco, Carlos Alfonso Silva Rojas y Oscar Eric González
21 Murúa; como **Apoderados Clase B** a los señores Juan Pablo Castro
22 Brahm, Luis Chadwick Fresard, Luis Gaete Taulis y Enrique
23 Orellana Iturriaga; y como **Apoderados Clase C** a los señores
24 Raúl Magnere Bustos, Patricio Barría Barría y Margarita
25 Fuenzalida González. OCHO.- PODER ESPECIAL S.I.I..- El
26 Directorio acuerda en forma unánime facultar especialmente al
27 Sr. Patricio Barría Barría para representar a la sociedad ante
28 el Servicio de Impuestos Internos, para los efectos de
29 registrar a la sociedad en el Rol Unico Tributario, presentar
30 la Declaración de Iniciación de Actividades y efectuar todas

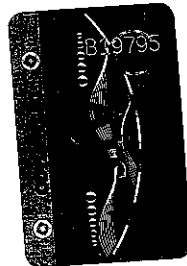


las gestiones conducentes al inicio de las operaciones sociales, pudiendo conferir mandatos especiales, y revocarlos, delegar y reasumir esta facultad que se indica en una o más personas, sean o no funcionarios de la sociedad. **NUEVE.-**

APODERADO ESPECIAL.- El Directorio acuerda por unanimidad designar al Sr. Patricio Barría Barría como apoderado especial para que en ausencia del Gerente General, lo que no será necesario acreditar ante terceros, pueda representar válidamente a la sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen, todo ello con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. **DECIMO.-** **APROBACION DE ACTA.**- Las materias tratadas en la presente sesión fueron aprobadas por unanimidad de los directores presentes y se acordó llevarlas a la práctica desde el momento mismo en que sea firmada por los directores asistentes, de conformidad con la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, lo prescrito en el artículo cuarenta y ocho de la Ley cuarenta y seis, sin necesidad de que sea necesaria la aprobación de la presente acta en sesión posterior. **DECIMO PRIMERO.-** **REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.**- El Directorio acordó facultar a los Sres. Nelson Murúa Polanco, Francisco Orrego Bauzá y/o María José Vergara Valdés, para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Primera Sesión de Directorio y efectúen las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en conformidad a la ley. No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas, firmando los Directores asistentes al acto señores; Juan Pablo Castro Letelier Nelson Horacio Murúa Polanco Carlos Alfonso Silva Rojas Francisco Orrego Bauzá.

En comprobante y previa lectura, así lo otorgan y
firman los comparecientes con el Notario que autoriza.
Se da copia. DOY FE.

Francisco Orrego Bauza
SR. FRANCISCO ORREGO BAUZA
C.I. N° [REDACTED]

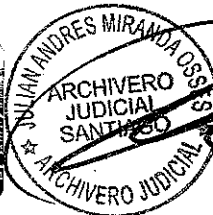


Certifico: que al margen de la matriz de la presente
escritura, no hay nota alguna que revoque o deje
sin efecto. *es* *los*
conferidos, requerida a las *01* *de* *2015*. Hrs.
Santiago, *01* *de* *2015*.

CERTIFICO: Que la presente copia fotocopia es testimonio fiel
de su original, y corresponde a una escritura pública
Acto de Inventario Numero Uno
Constructora Pacal S.A
de fecha *3- Agosto 2004* otorga ante
el Notario Don *Rene Benavente*
Se deja constancia que las firmas de los comparecientes y
del Notario se encuentran a fs *1.042-*

Santiago *5- Noviembre 2012*

Certifico: que al margen de la matriz de la presente
escritura, no hay nota alguna que revoque o deje
sin efecto. *Los Poderes*
conferidos, requerida a las *10* *de* *Octubre 2014*. Hrs.
Santiago, *10* *de* *Octubre 2014*.



24.681- 2004
03 08. 2004-

09/02/09
02/12/09
11/3/11

UTILIZADO

