



REPERTORIO N° 12520-2012

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA

DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

CONSTRUCTORA PACAL S.A.

~~~~~

~~~~~

En Santiago de Chile, a primero de Octubre del año dos mil doce, ante mí, PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número treinta, Oficina cuarenta y cuatro, Las Condes,

COMPARECE: ALVARO EFFA RÜTTIMANN, chileno, soltero, abogado, cedula nacional de identidad numero [REDACTED]

[REDACTED], domiciliado para estos efectos en Rosario Norte número seiscientos quince, oficina dos mil ciento dos comuna de Las Condes, mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula antes citada

y expone: Que debidamente facultado viene a reducir a escritura pública el ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CONSTRUCTORA PACAL S.A.- Declara el compareciente que el acta se encuentra firmada por: los señores Juan Pablo Castro Letelier Presidente; Fernando Aravena Ramírez Secretario; Nelson Murúa Polanco Director; Carlos Silva Rojas Director.- El acta es del tenor siguiente: ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CONSTRUCTORA PACAL S.A.-

En Santiago de Chile, a veintisiete de Septiembre de dos mil doce, siendo las diez treinta horas, en las

1 oficinas de la sociedad, ubicadas en San Pío X dos mil
2 cuatrocientos sesenta oficina cuatrocientos cuatro,
3 Comuna de Providencia, tiene lugar la Sesión de
4 Directorio de la sociedad anónima cerrada
5 "CONSTRUCTORA PACAL S.A.". Presidió la sesión don Juan
6 Pablo Castro Letelier, con la asistencia de los
7 Directores Sres. Nelson Horacio Murúa Polanco y Carlos
8 Alfonso Silva Rojas. Actuó como secretario don
9 Fernando Aravena Ramírez. uno.- ACTA DE SESION
10 ANTERIOR.- Da comienzo y dirige la sesión el
11 Presidente Sr. Juan Pablo Castro Letelier, quien
12 expuso al resto de los integrantes del Directorio, la
13 conveniencia de aprobar el acta de la sesión anterior.
14 En consecuencia, se dio lectura al acta de la sesión
15 anterior, la cual fue aprobada sin observaciones por
16 la unanimidad de los señores directores presentes.
17 dos.- DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL.- El Sr.
18 Presidente Sr. Juan Pablo Castro Letelier recuerda al
19 Directorio que el Sr. Daniel Hurtado Parot presentó
20 tiempo atrás su renuncia al cargo de Gerente General
21 de la empresa. En su reemplazo, el Sr. Castro propone
22 al Directorio designar como nuevo Gerente General al
23 Sr. Fernando Aravena Ramírez, profesional de
24 reconocida trayectoria. El Directorio acepta, por
25 unanimidad, la proposición del Sr. Castro, y designa
26 al Sr. Fernando Aravena Ramírez como nuevo Gerente
27 General de la empresa a contar del uno de septiembre
28 de dos mil doce. El Sr. Aravena, quien se encuentra
29 presente, agradece la designación y manifiesta su
30 compromiso de dedicar todos sus esfuerzos y

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 capacidades en el desempeño del cargo. tres.-
2 MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE PODERES.- El Sr. Presidente
3 hace ver la necesidad de modificar el régimen de
4 poderes vigente de la sociedad, proponiendo al
5 Directorio ampliar y remplazar las facultades propias
6 del Mandato Clase B. Se deja constancia que el régimen
7 vigente de poderes de la sociedad consta de escritura
8 pública de fecha tres de Agosto de dos mil cuatro,
9 otorgada en la Notaría de Santiago de don René
10 Benavente Cash, a que se redujo el Acta de la Sesión
11 de Directorio Número uno de la sociedad, celebrada
12 veintitrés de Julio de dos mil cuatro, la que se
13 encuentra inscrita a fojas veintiséis mil sesenta
14 Número diecinueve mil cuatrocientos veintidós en el
15 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
16 de Santiago del año dos mil cuatro. Luego de un breve
17 debate, el Directorio acuerda, por la unanimidad de
18 sus miembros presentes, ampliar las facultades propias
19 del Mandato Clase B, modificando para estos efectos el
20 régimen de poderes vigente de la sociedad, contenido
21 en la escritura pública antes singularizada,
22 remplazando el párrafo pertinente del Mandato Clase B,
23 por el siguiente: "B) **Mandato Clase B:** Dos
24 cualesquiera de los Apoderados Clase B actuando
25 conjuntamente, pueden representar a la sociedad con
26 las siguientes facultades: Uno: Prometer vender,
27 vender y enajenar a cualquier título toda clase de
28 bienes raíces o inmuebles cuyo valor o precio de venta
29 no exceda las tres mil Unidades de Fomento por cada
30 inmueble o unidad. Dos: Comprar, vender, adquirir y

1 enajenar a cualquier título y suscribir órdenes de
2 compra y/o venta de toda clase de bienes muebles,
3 corporales o incorporales; dar y tomar en
4 arrendamiento, administración o concesión, toda clase
5 bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles,
6 hasta por un monto máximo del equivalente a tres mil
7 Unidades de Fomento por cada operación. Tres: Dar y
8 recibir dinero y otros bienes en depósito, sea
9 necesario o voluntario o en secuestro. Cuatro:
10 Representar a la mandante en los bancos nacionales o
11 extranjeros, estatales o particulares con las
12 siguientes facultades: (i) darles instrucciones y
13 cometerles comisiones de confianza, abrir cuentas
14 corrientes bancarias, de depósito y/o crédito,
15 depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de
16 su movimiento y cerrar unas y otras, revalidar,
17 endosar y hacer protestar cheques, retirar talonarios
18 de cheques, solicitar, aprobar o impugnar los saldos
19 que arrojen las cuentas corrientes de la sociedad,
20 todo ello tanto en moneda nacional como extranjera,
21 hasta por un monto máximo del equivalente a tres mil
22 Unidades de Fomento por cada operación; aprobar u
23 objetar saldos; retirar talonarios o cheques sueltos;
24 y (ii) contratar préstamos, sea como créditos en
25 cuenta corriente, créditos simples, créditos
26 documentarios, avances contra aceptación, sobregiros,
27 créditos en cuentas especiales, contratando líneas de
28 crédito, o sea en cualquier otra forma, hasta por un
29 monto máximo del equivalente a tres mil Unidades de
30 Fomento por cada operación. Cinco: Dar y recibir

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 bienes en comodato. Seis: Girar, suscribir, aceptar,
2 renovar, prorrogar y revalidar, avalar, endosar, en
3 dominio, cobro o garantía, depositar, protestar,
4 descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y
5 disponer en cualquier forma los cheques, letras de
6 cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos
7 mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden
8 o al portador, en moneda nacional o extranjera, hasta
9 por un monto máximo del equivalente a tres mil
10 Unidades de Fomento por cada operación. Siete: Ceder y
11 aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la
12 orden o al portador y, en general, efectuar toda clase
13 de operaciones con documentos mercantiles, valores
14 mobiliarios, efectos públicos o de comercio, y
15 realizar toda clase de operaciones de Factoring, hasta
16 por un monto máximo del equivalente a tres mil
17 Unidades de Fomento por cada operación. Ocho: Cobrar y
18 percibir cuanto a la Sociedad se adeudare por
19 cualquier motivo o título, otorgar recibos,
20 cancelaciones y finiquitos, celebrar toda clase de
21 contratos, sean éstos de mandato, comisión,
22 servidumbre, usufructo, uso y habitación, anticresis,
23 mutuo, comodato, depósito, seguro, novación, fianza,
24 censo o transacción. Nueve: Celebrar contratos de
25 construcción, de transporte, de fletamento,
26 correduría. Estipular las cantidades o plazos, pactos,
27 condiciones y modalidades que tenga por convenientes
28 en cualquier contrato, resciliar y resolver tales
29 contratos, Diez: Celebrar contratos para constituir
30 agentes, representantes, comisionistas,

1 distribuidores, concesionarios, etcétera, o para
2 constituir a la sociedad en tales calidades. Once:
3 Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar
4 primas, riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar
5 pólizas, endosarlas, cancelarlas, aprobar o impugnar
6 liquidaciones de siniestros. Doce: Celebrar contratos
7 de trabajo colectivos o individuales; contratar o
8 despedir trabajadores y contratar servicios
9 profesionales y técnicos y poner término a los mismos.
10 En los contratos de trabajo que celebre el mandatario
11 queda facultado para convenir y modificar toda clase
12 de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas
13 especialmente en las leyes y sean de su esencia, de su
14 naturaleza o meramente accidentales. Para fijar
15 precios, rentas, honorarios, remuneraciones,
16 reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos,
17 condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de
18 pago y de entrega, para individualizar bienes, fijar
19 cabidas y deslindes; cobrar, percibir, recibir,
20 entregar, aceptar renunciaciones de derechos y acciones,
21 rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto,
22 poner término o solicitar la terminación de los
23 contratos de trabajo; exigir rendiciones de cuentas,
24 aprobarlas u objetarlas. Trece: Retirar o recibir
25 correspondencia epistolar o telegráfica, aún
26 certificada; giros o encomiendas. Arrendar cajas de
27 seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a su
28 arrendamiento; colocar y retirar dineros o valores,
29 sea en moneda nacional o extranjera, en depósito,
30 custodia o garantía y cancelar los certificados

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 respectivos. Catorce: Pagar y en general, extinguir
2 por cualquier medio las obligaciones de la mandante y
3 cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se
4 adeude a ella, a cualquier título que sea, por
5 cualquier persona, natural o jurídica, de derecho
6 público, o de derecho privado, incluso fisco,
7 Servicios o Instituciones Fiscales, Semifiscales o de
8 administración autónoma, etcétera, ya sea en dinero o
9 en otra clase de bienes, corporales o incorporeales,
10 raíces muebles, valores mobiliarios, efectos de
11 comercio, etcétera, hasta por un monto máximo del
12 equivalente a tres mil Unidades de Fomento por cada
13 operación. Quince: Firmar recibos, finiquitos y
14 cancelaciones; y en general, suscribir, otorgar,
15 firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de
16 documentos privados, pudiendo formular en ellos todas
17 las declaraciones que estime necesarias o
18 convenientes. Dieciséis: Tramitar pólizas de embarque,
19 transbordo, desembarque, extender, endosar o firmar
20 conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres,
21 guías de libre transito, pagarés u órdenes de entrega
22 de aduana, o de intercambio de mercaderías o
23 productos; y otorgar mandatos especiales, presentar o
24 suscribir solicitudes, declaraciones y cuantos
25 instrumentos públicos o privados se precisen ante las
26 aduanas; desistirse de ellos. Diecisiete: Representar
27 a la sociedad en las actuaciones que deban cumplirse
28 ante el Banco Central de Chile, u otras autoridades,
29 en relación con la importación o exportación de
30 mercaderías, sean temporales o definitivas. En el

1 ejercicio de este cometido, y sin que la enunciación
2 que sigue sea taxativa sino enunciativa, los
3 mandatarios podrán representar y firmar registros de
4 exportación, solicitudes y toda clase de documentación
5 que fuere exigible por el Banco Central de Chile;
6 tomar boletas bancarias o endosar en garantía, en los
7 casos que tales cauciones fueren procedentes y pedir
8 la devolución de dicho documento; endosar
9 conocimientos de embarque; solicitar la modificación
10 de las condiciones bajo las cuales ha sido autorizada
11 una determinada operación; firmar en representación de
12 la sociedad la declaración jurada de valores en que
13 forma parte el texto de los registros de importación;
14 y, en general, ejecutar todos los actos y realizar
15 todas las actuaciones que fueran conducentes al
16 adecuado cumplimiento del cargo que se les confiera.
17 Por lo que al respecto del Banco Central de Chile, el
18 presente mandato se mantendrá vigente mientras su
19 terminación no sea notificada a dicho banco por el
20 Ministro de Fe, salvo que, valiéndose la mandante de
21 cualquier otro medio de comunicación, el Banco Central
22 de Chile, tome nota de revocación del poder o de la
23 circunstancia de haber éste terminado por cualquier
24 otra causa legal. Dieciocho: Entregar y recibir a/y de
25 las aduanas o empresas estatales o particulares de
26 transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de
27 correspondencia, certificada o no, piezas postales,
28 giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías,
29 etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad o
30 expedidas por ella.". El Directorio acuerda, por

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 unanimidad, que esta modificación de poderes entre en
2 vigencia tan pronto la presente Acta se encuentre
3 debidamente reducida a escritura pública.- cuatro.-
4 **REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE APODERADOS**.- Asimismo, el
5 Directorio acuerda, por unanimidad, revocar todas las
6 designaciones de Apoderados Clase A, Clase B y Clase C
7 de la sociedad, así como los poderes otorgados a
8 ellos, efectuadas con anterioridad a esta fecha, y
9 designar como nuevos **Apoderados Clase A** a los señores
10 Juan Pablo Castro Letelier, Nelson Murúa Polanco y
11 Carlos Alfonso Silva Rojas; como **Apoderados Clase B** a
12 los señores Rodrigo Castro Brahm, Patricio Barría
13 Barría, Enrique Orellana Iturriaga y Javier Castro
14 Brahm; y como **Apoderados Clase C** a los señores Rodrigo
15 Castro Brahm, Patricio Barría Barría, Jorge Gómez
16 Jiménez, Enrique Orellana Iturriaga, Javier Castro
17 Brahm y Margarita Fuenzalida González. El Directorio
18 acuerda, por unanimidad, que estas revocaciones y
19 designaciones de apoderados entre en vigencia tan
20 pronto la presente Acta se encuentre debidamente
21 reducida a escritura pública.- cinco.- **NUEVOS PODERES**
22 **AL GERENTE GENERAL**.- Finalmente, el Directorio
23 acuerda, por unanimidad, otorgar poder al Gerente
24 General de la sociedad, señor Fernando Aravena
25 Ramírez, para que, actuando conjuntamente con uno
26 cualquiera de los señores Rodrigo Castro Brahm y/o
27 Patricio Barría Barría, pueda representar a la
28 sociedad con todas y cada una de las facultades
29 propias del Mandato Clase A, que se contienen en la
30 escritura pública de fecha tres de Agosto de dos mil

1 cuatro, otorgada en la Notaría de Santiago de don René
2 Benavente Cash, a que se redujo el Acta de la Sesión
3 de Directorio Número uno de la sociedad, celebrada
4 veintitrés de Julio de dos mil cuatro, la que se
5 encuentra inscrita a fojas veintiséis mil sesenta
6 Número diecinueve mil cuatrocientos veintidós en el
7 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
8 de Santiago del año dos mil cuatro. Estas facultades
9 se entienden íntegramente reproducidas una a una en
10 esta Acta de directorio para todos los efectos
11 legales. El Directorio acuerda, por unanimidad, que
12 este nuevo poder entre en vigencia tan pronto la
13 presente Acta se encuentre debidamente reducida a
14 escritura pública.- seis.- APROBACIÓN DE ACTA.- Las
15 materias tratadas en la presente sesión fueron
16 aprobadas por unanimidad de los directores presentes y
17 se acordó llevarlas a la práctica desde el momento
18 mismo en que sea firmada por los directores
19 asistentes, de conformidad con lo prescrito en el
20 artículo cuarenta y ocho de la Ley Número dieciocho
21 mil cuarenta y seis, sin que sea necesaria la
22 aprobación de la presente acta en sesión posterior.
23 siete.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- El Directorio
24 acordó facultar a los Sres. Francisco Orrego Bauzá,
25 Álvaro Effa Ruttimann y/o Carlos Cáceres Solórzano,
26 para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan
27 a escritura pública todo o parte de esta Sesión de
28 Directorio y efectúen las inscripciones,
29 subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en
30 conformidad a la ley. No habiendo otras materias que

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 tratar, se levantó la sesión siendo las once horas,
2 firmando los Directores asistentes al acto. Hay firmas
3 de los señores Juan Pablo Castro Letelier Presidente;
4 Fernando Aravena Ramírez Secretario; Nelson Murúa
5 Polanco Director; Carlos Silva Rojas Director.-
6 Conforme con el acta que consta en el Libro
7 respectivo.- En comprobante y previa lectura firma el
8 compareciente.- Doy fe.- HAY FIRMAS DE: ALVARO EFFA
9 RÜTTIMANN.- PATRICIO RABY BENAVENTE.- NOTARIO
10 PUBLICO.-

11 ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL

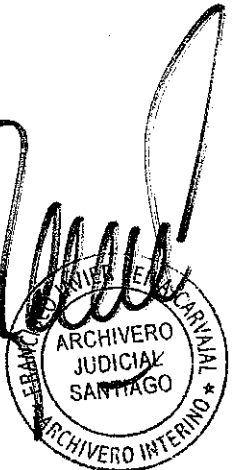
12 SANTIAGO



14 NOTARIO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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 Hrs.
santiago, 27 Junio 2014



INUTILIZADA
ART. 2047 C.O.T.

