

El Notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico, reproducido en las siguientes páginas, es copia fiel e íntegra del original. Doy fe.

Firmado electrónicamente por Carlos Humberto Quezada Moreno, de la 26ª Notaría de Santiago Humberto Quezada Moreno de Santiago, a las 11:56 horas del día de hoy.

**santiago, 13 de mayo de 2020**



HQM

HUMBERTO  
QUEZADA  
MORENO  
26ª NOTARIA  
DE SANTIAGO



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.-  
Verifique en [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl) 20200508111756RMA

F. Ovalle

**REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DE  
ACTA DE DIRECTORIO ORDINARIO  
SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE**

**celebrada con fecha 09 de Abril de 2020.-**

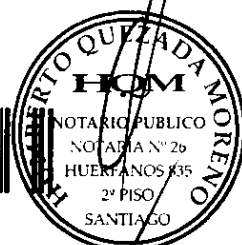
En Santiago de Chile, a **ocho de mayo del año dos mil veinte**, ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo piso, comparece: don **FELIPE OVALLE PACHECO**, quien declara ser chileno, casado, abogado, cédula de identidad número diez millones quinientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y siete guion k, domiciliado en Avenida El Golf número noventa y nueve, oficina setecientos uno, Comuna de Las Condes, Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la

684126rma  
k

1



20200508111756RMA



1 cédula antes citada y expone: Que  
2 debidamente facultado, viene en reducir a  
3 escritura pública, el Acta de Directorio  
4 Ordinaria de "SCM MINERA LUMINA COPPER  
5 CHILE", celebrada con fecha nueve de abril del  
6 año dos mil veinte. El compareciente deja  
7 constancia que dicha acta se encuentra  
8 firmada por los señores Takayasu Kashimura,  
9 Koichiro Goto, Tetsuo Nakagawa, Takayuki  
10 Matsudaira y Kazuhiro Nitta, y cuyo tenor es  
11 el que sigue: **"ACTA DE DIRECTORIO**  
12 **ORDINARIO SCM MINERA LUMINA COPPER**  
13 **CHILE** En Santiago de Chile, a nueve de abril  
14 de dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en  
15 Avenida Andrés Bello número dos mil  
16 seiscientos ochenta y siete, piso cuatro,  
17 comuna de Las Condes, siendo las once treinta  
18 horas, se reunió en Sesión Ordinaria el  
19 Directorio de SCM Minera Lumina Copper  
20 Chile (en adelante la "**Sociedad**"), con la  
21 asistencia de los directores señores Koichiro  
22 Goto, quien presidió la sesión, Takayasu  
23 Kashimura, Tetsuo Nakagawa y Takayuki  
24 Matsudaira, en adelante el "**Directorio**". El  
25 señor Kazuhiro Nitta, Coordinador del  
26 Directorio de la Sociedad, fue especialmente  
27 designado como Secretario de actas. El señor  
28 Presidente declaró abierta la sesión y procedió  
29 a la lectura de los asuntos a tratar, todos los  
30 cuales fueron discutidos en el mismo orden. **I.**

HQM

HUMBERTO  
QUEZADA  
MORENO  
26ª NOTARIA  
DE SANTIAGO

**FORMALIDADES Y CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN.**

El señor Presidente informó al Directorio que se cumplieron todas y cada una de las formalidades de citación estipuladas en los estatutos de la Sociedad. Atendido lo anterior y habiéndose cumplido el requisito de quórum correspondiente, declaró abierta la sesión.

**II. FIRMA DEL ACTA.** Se dejó constancia que los señores directores firmarán el acta de la presente sesión en idioma castellano y que, a continuación, suscribirán su traducción al inglés la que, así firmada por los directores, se tendrá como traducción aprobada por todos ellos y se incorporará en el Libro de Actas de Directorio, inmediatamente a continuación de la versión en castellano.

**III. OBJETO DE LA SESION ORDINARIA.** El señor Ryo Tanaka, especialmente invitado, informó al Directorio que como consecuencia de los cambios en el gobierno corporativo de la organización de la Sociedad y del alejamiento de doña Ana Isabel Zúñiga Sanzana, es necesario actualizar la estructura de poderes vigente de la Sociedad, otorgada en sesión de Directorio de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho ante doña María Loreto Zaldívar Grass, Notario Suplente del Titular de la Décimo



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-  
Verifique en [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl) 20200508111756RMA

684126rma  
k



20200508111756RMA



1 Octava Notaría de Santiago don Patricio  
2 Zaldívar Mackenna, Repertorio cuatro mil  
3 quinientos cuarenta y cinco / dos mil  
4 dieciocho, inscrita a fojas trescientas cuatro  
5 vuelta número doscientos seis del Registro de  
6 Accionistas del Conservador de Minas de  
7 Santiago correspondiente al año dos mil  
8 dieciocho. **IV. REVOCACIÓN DE PODERES.**  
9 Como consecuencia de su alejamiento de la  
10 Sociedad, es necesario revocar los poderes  
11 conferidos a doña Ana Isabel Zúñiga Sanzana.  
12 El Directorio después de un breve intercambio  
13 de opiniones acordó por unanimidad revocar  
14 los poderes otorgados a doña Ana Isabel  
15 Zúñiga Sanzana como apoderado Clase B que  
16 le fueron otorgados en sesión de Directorio de  
17 fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,  
18 cuya acta fue reducida a escritura pública con  
19 fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho  
20 ante doña María Loreto Zaldívar Grass,  
21 Notario Suplente del Titular de la Décimo  
22 Octava Notaría de Santiago don Patricio  
23 Zaldívar Mackenna, Repertorio cuatro mil  
24 quinientos cuarenta y cinco / dos mil  
25 dieciocho, inscrita a fojas trescientas cuatro  
26 vuelta número doscientos seis del Registro de  
27 Accionistas del Conservador de Minas de  
28 Santiago correspondiente al año dos mil  
29 dieciocho. **V. DESIGNACION DE APODERADO**  
30 **Y OTORGAMIENTO DE PODERES.** A

HQM

HUMBERTO  
QUEZADA  
MORENO  
26ª NOTARIA  
DE SANTIAGO



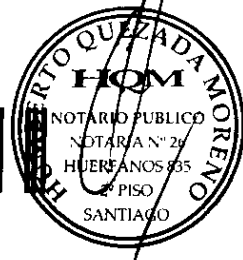
Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-  
Verifique en [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl) 20200508111756RMA

1 continuación, el señor Ryo Tanaka señaló al  
2 Directorio que como consecuencia del  
3 alejamiento de la Sociedad y revocación de  
4 poderes de doña Ana Isabel Zúñiga Sanzana,  
5 se hacía necesario designar un nuevo  
6 Apoderado B para su reemplazo. El Directorio  
7 después de un breve intercambio de opiniones  
8 acordó por unanimidad designar como nuevo  
9 Apoderado Clase B al señor **Gonzalo Araujo**  
10 **Alonso**, quien podrá actuar en representación  
11 de la Sociedad, conforme a las facultades y  
12 limitaciones, señaladas en la estructura de  
13 poderes vigente de la Sociedad, otorgada en  
14 sesión de Directorio de fecha veintitrés de  
15 marzo de dos mil dieciocho, cuya acta fue  
16 reducida a escritura pública con fecha  
17 veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, ante  
18 doña María Loreto Zaldívar Grass, Notario  
19 Suplente del Titular de la Décimo Octava  
20 Notaría de Santiago don Patricio Zaldívar  
21 Mackenna, Repertorio cuatro mil quinientos  
22 cuarenta y cinco / dos mil dieciocho, inscrita  
23 a fojas trescientas cuatro vuelta número  
24 doscientos seis del Registro de Accionistas del  
25 Conservador de Minas de Santiago  
26 correspondiente al año dos mil dieciocho. En  
27 consecuencia y en atención al cambio  
28 señalado, los actuales Apoderados Clase B son  
29 los señores **Gonzalo Araujo Alonso; Axel**  
30 **Mihanovich y Claudio Andrés Raffo**

684126rma  
k



20200508111756RMA

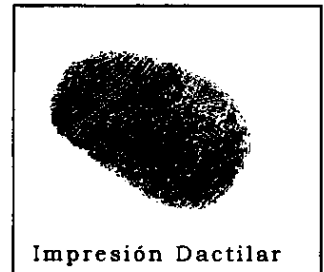


1 **Barasorda,** quienes podrán actuar en  
2 representación de la Sociedad, conforme a las  
3 facultades y limitaciones, señaladas en la  
4 estructura de poderes vigente de la Sociedad  
5 antes indicada. **VI. REDUCCION A**  
6 **ESCRITURA PUBLICA.** Por unanimidad de los  
7 Directores asistentes, el Directorio acordó  
8 facultar a los señores Felipe Ovalle Pacheco  
9 y/o Francisco Schenke Reyes, para que  
10 actuando indistintamente uno cualquier de  
11 ellos, reduzcan a escritura pública, en todo o  
12 parte, el acta que de esta sesión se levante y  
13 requieran las anotaciones e inscripciones que  
14 pueda corresponder en los registros  
15 competentes. **VII. IMPLEMENTACION DE**  
16 **ACUERDOS.** El Directorio acordó por la  
17 unanimidad de los asistentes llevar adelante  
18 los acuerdos adoptados desde ya, bastando  
19 para ello que el acta de la presente sesión se  
20 encuentre firmada por la todos los Directores  
21 asistentes. **VIII. CIERRE.** No habiendo otro  
22 asunto que resolver, el Presidente agradeció a  
23 los presentes su asistencia y declaró  
24 terminada la sesión de Directorio a las once  
25 cuarenta y cinco horas. Hay firmas ilegibles  
26 sobre los siguientes pies de firma: Takayasu  
27 Kashimura; Koichiro Goto, Presidente; Tetsuo  
28 Nakagawa; Takayuki Matsudaira; y, Kazuhiro  
29 Nitta, Secretario.”.- CONFORME con su  
30 original que se ha tenido a la vista. En

HQM

HUMBERTO  
QUEZADA  
MORENO  
26ª NOTARIA  
DE SANTIAGO

comprobante y previa lectura firma el  
compareciente el presente instrumento. Di  
copia. Doy fe.



Firma:

FELIPE OVALLE PACHECO

C.I. N° 10.526.697-K

NOTARIO

Jara del Favero

Repertorio N°: 2.693-2020.-



20200508111756RMA



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte  
Suprema de Chile.-  
Verifique en [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl)

Remisión	11756RMA
Copias	3
Extintos	20200508111756RMA
Derechos	80.000

684126rma  
k



INUTILIZADA  
ART. 404 INCISO 3º  
CÓDIGO ORGANICO  
DE TRIBUNALES

