

ANEXO 10

PERSONERÍA REPRESENTANTE Y TITULAR



La Florida Jaime AndrŽs Bernales Larra'n

Certifico que el presente documento electr3nico es copia fiel e 3ntegra de
ACTA SESION DE DIRECTORIO otorgado el 22 de Diciembre de 2020
reproducido en las siguientes p3ginas.

Repertorio Nro: 2668 - 2020.-

La Florida, 24 de Diciembre de 2020.-



123456805724
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electr3nica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nro 123456805724.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71jaberlarr&ndoc=123456805724>.- .-

CUR Nro: F457-123456805724.-

REPERTORIO N° 2668 - 2020.

el.

ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

PROCESADORA DE MADERAS DE LOS ÁNGELES S.A.

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veintidos de Diciembre del año dos mil veinte, ante mí, **JAIME ANDRES BERNALES LARRAIN**, Abogado, Notario Público Titular, con oficio en Avenida Vicuña Mackenna Oriente número siete mil ciento sesenta y tres, comuna de La Florida, comparece: don **JORGE ANDRÉS GARCÉS VICUÑA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis millones doscientos diez mil ciento sesenta guión nueve, domiciliado en calle Joaquín Montero número tres mil, oficina setecientos uno, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de la sesión de directorio de **PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.** que es del siguiente tenor: **“ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO DE PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.** En Santiago, a cuatro de Diciembre de dos mil veinte, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en calle Cruz del Sur número ciento treinta y



tres, oficina mil uno, comuna de Las Condes, se reúne el Directorio de Procesadora de Maderas Los Ángeles S.A., (la "Sociedad") bajo la presidencia de don Gonzalo Astorquiza Fabry, y con la asistencia de los demás Directores don Salvador Larraín Maturana, don Reed Dame y don Todd Dame. Asiste especialmente invitado el Gerente General de la Sociedad don Max Alfredo Campos Lepe, quien actúa como Secretario. Se deja constancia, que los Directores don Reed Dame y don Todd Dame, participan en la presente sesión a distancia en forma simultánea y permanente mediante sistema "Zoom", en conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo cuarenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, y en la Norma de Carácter General número cuatrocientos cincuenta de la Comisión para el Mercado Financiero, según se certifica al final del Acta. **PRIMERO. Quórum:** Con la presencia de cuatro Directores, existe quórum suficiente para que se reúna el Directorio y adopte resoluciones válidas de acuerdo con los Estatutos sociales, y la Ley. **SEGUNDO. Acta Sesión Anterior:** Se deja constancia que el Acta de la sesión de Directorio anterior se encontraba firmada por todos los Directores asistentes a la misma, por lo que debe entenderse aprobada con el cumplimiento de dicho requisito. **TERCERO. Designación de don Manuel Alejandro Pauvif Sagredo como Apoderado Clase "A":** El Directorio acuerda por unanimidad designar a contar del cuatro de Diciembre de dos mil veinte, como Apoderado Clase "A" de la Sociedad a don **MANUEL ALEJANDRO PAUVIF SAGREDO**, para que actuando en nombre y representación de **PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.**, también **PROMASA S.A.**, ejecute y celebre los actos, convenios, y contratos, conforme a las facultades que para dicha clase de apoderados se establecen en



la escritura pública Repertorio número seis mil setenta y cinco guion cero seis de seis de Diciembre de dos mil seis, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, a que se redujo el Acta de Directorio de la Sociedad celebrada el nueve de Noviembre de dos mil seis; y con las limitaciones respectivas aplicables a dichos Apoderados. No obstante, en cuanto a la limitación establecida en el numeral Uno) de las Limitaciones a los Apoderados Clase "A", ésta aplicará exclusivamente para el caso de montos superiores a seis millones de dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en pesos moneda de curso legal. **CUARTO. Renuncia del Gerente General don Max Alfredo Campos Lepe:** El Presidente don Gonzalo Astorquiza Fabry, informa que el Gerente General don Max Alfredo Campos Lepe, ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Sociedad, con efecto a contar del treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte. El Directorio después de intercambiar diversas ideas y puntos de vista, acuerda por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General don Max Alfredo Campos Lepe, a partir del treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte, agradeciéndole expresamente, todo su esfuerzo y excelente desempeño desplegado en el cargo, e importantes logros obtenidos en beneficio de la Sociedad durante los años en que se desempeñó como Gerente General. De esta forma a contar del primero de Enero de dos mil veintiuno, don Max Alfredo Campos Lepe, deja de ser el Gerente General de Procesadora de Maderas Los Ángeles S.A., y de estar premunido de los poderes correspondientes a dicho cargo establecidos en la escritura pública Repertorio número seis mil setenta y cinco guion cero seis de seis de Diciembre de dos mil seis, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, a que se



redujo el Acta de Directorio de la Sociedad celebrada el nueve de Noviembre de dos mil seis. **QUINTO. Designación de don Max Alfredo Campos Lepe como Apoderado Clase "A":** A continuación, el Directorio acuerda por unanimidad designar a contar del primero de Enero y hasta el quince de Enero de dos mil veintiuno, como Apoderado Clase "A" de la Sociedad a don **MAX ALFREDO CAMPOS LEPE**, para que actuando en nombre y representación de **PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.**, también **PROMASA S.A.**, ejecute y celebre los actos, convenios, y contratos, conforme a las facultades que para dicha clase de apoderados se establecen en la escritura pública Repertorio número seis mil setenta y cinco guion cero seis de seis de Diciembre de dos mil seis, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, a que se redujo el Acta de Directorio de la Sociedad celebrada el nueve de Noviembre de dos mil seis; y con las limitaciones respectivas aplicables a dicha clase de Apoderados. A contar del dieciséis de Enero de dos mil veintiuno, cesa la calidad de Apoderado Clase "A" de don **MAX ALFREDO CAMPOS LEPE**, dejando de representar a la Sociedad para todos los efectos legales a que haya lugar. **SEXTO. Reducción a Escritura Pública:** El Directorio acuerda por unanimidad facultar a don Sebastián Guerrero Valenzuela, a don Jorge Garcés Vicuña, a don Jaime Roberto Coutts Smart, y a don Héctor Antonio Barja Melis, para que actuando uno cualesquiera de ellos en forma separada e individualmente, y sin esperar aprobación de la presente Acta, para reducirla en todo o en parte a escritura pública, una vez que se encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se faculta a los mandatarios para que actuando en la forma antes señalada requieran y firmen ante los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales



competentes, las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y revocaciones que sean procedentes. No habiendo otras materias que tratar, se pone término a la reunión de Directorio a las trece treinta horas, firmando los Directores presentes junto con el Presidente y el Secretario en señal de conformidad. **Certificación:** El Presidente y el Secretario del Directorio conforme lo ordenado en el inciso final del artículo cuarenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, y en la Norma de Carácter General número cuatrocientos cincuenta de la Comisión para el Mercado Financiero, certifican lo siguiente: a) Que el sistema de asistencia remota vía Zoom estuvo habilitado durante toda la sesión, permitiendo a todos los Directores asistir y participar en la misma, así como estar comunicados de manera durante toda la reunión de manera simultánea y permanente, y b) Que los Directores que emplearon el sistema de asistencia y participación remota Zoom, para participar en la sesión de Directorio fueron los Directores don Reed Dame y don Todd Dame. Hay firmas de Gonzalo Astorquiza Fabry, Presidente; Reed Dame, Director; Todd Dame, Director; Salvador Larraín Maturana, Director; y Max Alfredo Campos Lepe, Secretario." Conforme con el acta que he tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma el compareciente, junto al Notario que autoriza. Se da copia.

Doy fe.

JORGE ANDRÉS GARCÉS VICUÑA

C.I.

16.210.160-9



JAIME BERNALES LARRAÍN
NOTARIO PÚBLICO
NOTARIA DE LA FLORIDA

NUCLEADO

