

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado "RATIFICACION GERENTE GENERAL OTORGAMIENTO Y REVOCACION PODERES" es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 05-03-2021 bajo el Repertorio 1678.

Firmado electrónicamente por Carlos Humberto Quezada Moreno, de la 26ª Notaría de Santiago Humberto Quezada Moreno de Santiago, a las 16:45 horas del día de hoy.

Santiago, 30 de abril de 2021



A blue ink signature of Carlos Humberto Quezada Moreno is written over a red circular notarial stamp. The stamp contains the text "HOM NOTARIO TITULAR" and "20210304170327PV".





**RATIFICACION GERENTE GENERAL,
OTORGAMIENTO Y REVOCACION PODERES**

CRISTALERIAS TORO SpA
A
TORO HARNECKER, GUILLERMO
Y OTROS

REPERTORIO N° 1.678 / 2.021
OT 711724

En Santiago de Chile, a cinco de Marzo del año dos mil veintiuno, 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 **REGULO VALENZUELA GARCIA-HUIDOBRO**, quien declara ser chileno, casado, abogado, Cédula de Identidad número trece millones sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno guión tres, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil novecientos, oficina trescientos dos, comuna de Las Condes,

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto, acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

711724PV
k



20210304170327PV



1 Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acredita su
2 identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente
3 facultado, viene en reducir a escritura pública las partes
4 pertinentes de la siguiente acta: **"ACTA SESION**
5 **EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO. CRISTALERIAS**
6 **TORO SpA.** En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil
7 veintiuno, siendo las once horas, Región Metropolitana, en las
8 oficinas de la sociedad ubicadas en Dagoberto Godoy número
9 ciento ochenta y dos, comuna de Cerrillos, Santiago, se reunió
10 el directorio de la Sociedad Cristalerías Toro SpA. (en adelante,
11 la "Sociedad"), con la participación de los directores señores
12 Guillermo Toro Parot, Pedro Toro Harnecker, Ricardo Becker
13 Toro, Alexia Toro Harnecker, y don Felipe Fleiderman Toro.
14 Presidio la sesión don Pedro Toro Harnecker ("Presidente") y se
15 desempeñó como secretario de actas el Gerente General de la
16 Sociedad, don Francisco Ruiz Morandé. Al iniciar la sesión, y
17 en consideración al estado de excepción constitucional y las
18 medidas de cuarentena decretadas por la autoridad sanitaria
19 en razón de la pandemia causada por el virus Covid guión
20 diecinueve, el directorio aprobó por unanimidad, que los
21 directores puedan participar de la presente sesión a través de
22 conferencia telefónica, por cuanto ellos se encontraban
23 simultánea y permanentemente conectados, de conformidad
24 con lo dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta y
25 siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y en la
26 Circular número mil quinientos treinta de la Comisión para
27 el Mercado Financiero. **PRIMERO. FORMALIDADES Y**
28 **CONSTITUCION DEL DIRECTORIO.** El Presidente tomó la
29 palabra y pidió dejar constancia en actas que no fue
30 necesario cumplir con las formalidades de citación

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto. acordado de la Excmo Corte
Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

establecidas en la Ley y en los estatutos de la Sociedad por haberse comprometido la asistencia de la totalidad de los directores, habiéndose reunido dicho quórum, cumpliendo con lo exigido por los estatutos de la Sociedad para sesionar. Por consiguiente, se dio por constituido el directorio de la Sociedad y por abierta la sesión. **SEGUNDO. TABLA.** El Presidente propuso a los directores los siguientes temas para ser abordados y discutidos durante la sesión: Uno. Revocación de los poderes otorgados por escritura pública de fecha tres de marzo de dos mil veinte. Dos. Ratificación de la designación del Gerente General. Tres. Nuevo Régimen de Poderes. **TERCERO. DESARROLLO DE LA TABLA. Uno. Revocación de los poderes otorgados por escritura pública de fecha tres de marzo de dos mil veinte.** Señaló el Presidente que atendida ciertas complicaciones que han existido con la actual estructura de poderes resulta conveniente revocarlos y otorgar unos nuevos. Luego de una breve discusión los directores acordaron por unanimidad revocar la totalidad de los poderes otorgados con anterioridad a esta fecha, en especial, y sin que implique limitación alguna, los otorgados en sesión de directorio de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, la que se redujo a escritura pública de fecha tres de marzo de dos mil veinte, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, y otorgar los que se señalan en el numeral dos siguiente. **Dos. Ratificación de la designación del Gerente General.** A continuación, el Gerente General señaló que, en vista de la revocación de poderes recién acordada, resulta necesario ratificar la designación del Gerente General de la Sociedad. Luego de una breve discusión, la unanimidad de los directores acordó ratificar a don Francisco Ruiz Morandé

711724PV
k

3



20210304170327PV



1 como Gerente General de la Sociedad y su representante legal,
2 con las facultades y limitaciones que se indican en el numeral
3 tres siguiente. **Tres. Nuevo Régimen de poderes.** El
4 Presidente señaló que, en vista de la revocación de poderes
5 acorada, resulta necesario que la Sociedad otorgue nuevos
6 poderes para que sea representada en los actos, contratos y
7 operaciones que ejecute o celebre, de forma que pueda haber
8 una ágil, y expedita operatoria en el desarrollo de los negocios
9 sociales. Luego de una breve discusión, el directorio por su
10 unanimidad acordó la siguiente estructura de poderes. Se
11 designan como nuevos apoderados de la Sociedad, a los
12 señores **Guillermo Toro Harnecker, Pedro Toro Harnecker** y
13 a las señoras **Aída Toro Harnecker, Verónica María Toro**
14 **Harnecker** y **Alexia Toro Harnecker** como apoderados **Clase**
15 **A**; a los señores **Francisco Ruiz Morandé, y Alvaro Helle**
16 **Reydet** como apoderados **Clase B**; y, a los señores **Pablo**
17 **Fleiderman Toro** y **Ricardo Munizaga Sánchez** como
18 apoderados **Clase C** para que representen a la Sociedad con
19 las facultades y en la forma que a continuación se indican: **A.**
20 **Facultades Generales.** Uno/ Comprar, vender, permutar y,
21 en general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase
22 de bienes muebles, corporales o incorporales, debentures u
23 otros, a excepción de acciones o derechos sociales de
24 sociedades de cualquier clase y objeto, sean civiles,
25 comerciales, colectivas, anónimas, en comandita, por acciones,
26 de responsabilidad limitada o de otras especies, o cualquier
27 otro tipo de participación en sociedades, comunidades,
28 asociaciones, cooperativas u otras; celebrar contratos de
29 promesa sobre dichos bienes, otorgar y suscribir los contratos
30 prometidos y exigir judicial y extrajudicialmente su

HQMHUMBERTO
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.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

1 cumplimiento. Dos/ Dar y tomar en arrendamiento,
2 administración de derechos, acciones y demás cosas
3 corporales incorporales. Tres/ Celebrar contratos de
4 transporte, de fletamento, de cambio, de correduría y de
5 transacción. Cuatro/ Celebrar contratos de transacción, aun
6 respecto de cosa no disputada, incluso inmuebles, ya sea esta
7 judicial o extrajudicial. Cinco/ Celebrar contratos de censo,
8 de renta vitalicia, de avío y de anticresis. Seis/ Recibir en
9 donación, bienes de toda clase, incluso bienes raíces. Siete/
10 Constituir a la sociedad en agente, representante,
11 comisionista, distribuidora concesionaria o para que esta los
12 constituya. Ocho/ Celebrar contratos de sociedad y de
13 asociación de cuentas en participación, de cualquier clase y
14 objeto, sean civiles, comerciales, colectivas, anónimas, en
15 comandita, por acciones, de responsabilidad limitada o de
16 otras especies, constituir o formar parte de comunidades,
17 asociaciones, cuentas en participación, cooperativas u otras;
18 representar a la sociedad con voz y voto en unas y otras, con
19 facultad para modificarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o
20 en cualquier forma alterarlas pedir su disolución o
21 terminación, expresar su intención de no, continuarla, pedir
22 su liquidación o partición, llevar a cabo una u otra cosa,
23 intervenir en su desarrollo, designar o concurrir a la
24 designación de uno o más liquidadores, jueces,
25 compromisarios, partidores, peritos, tasadores, depositarios,
26 síndicos, administradores y demás funcionarios que fueren
27 necesarios, pudiendo señalarles facultades, obligaciones,
28 remuneraciones, plazas, condiciones, modo de efectuar las
29 liquidaciones o particiones, autorizar a los liquidadores para
30 gravar y enajenar toda clase de bienes sociales, corporales o

711724PV
K

5



20210304170327PV



1 incorporales, raíces o muebles, incluso valores mobiliarios,
2 actuar como liquidadores o partidores, someter a arbitraje y,
3 en general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir
4 todas las obligaciones que a la sociedad le correspondan como
5 socia, comunera o accionista de tales sociedades,
6 comunidades, asociaciones, cooperativas u otras. Nueve/
7 Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, fijar
8 riesgos, plazas y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas
9 y cancelarlas; aprobar impugnar liquidaciones de siniestros,
10 etcétera. Diez/ Celebrar contratos de trabajo, sean estos
11 colectivos, individuales, contratar obreros y empleados y
12 contratar servicios profesionales o técnicos, y ponerles
13 termino, otorgar finiquitos, pagar sueldos, salarios,
14 gratificaciones, bonificaciones, conceder anticipos; estipular
15 las remuneraciones en moneda nacional o extranjera, pactar
16 viáticos, traslados y demás condiciones que estimen
17 convenientes. Once/ Representar a la Sociedad ante toda
18 clase de organismos de previsión y salud, tales como
19 Administradoras de Fondos de Pensiones, Isapres, Fondo
20 Nacional de Salud, Instituto de Normalización Previsional, y
21 ante la Dirección o Inspecciones Comunales o Regionales del
22 Trabajo y toda clase de organismos, instituciones o
23 autoridades que se relacionen con las actividades laborales, de
24 previsión y de seguridad social, pudiendo presentar toda clase
25 de solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas,
26 modificarlas y aceptar sus resoluciones. Doce/ Celebrar
27 cualquier otro contrato nominado o no, a excepción de
28 contratos de usufructo, uso y habitación. En los contratos que
29 la sociedad celebre, los apoderados podrán convenir y
30 modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto, acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

1 contemplados especialmente por las leyes y sean de su esencia,
2 de su naturaleza o meramente accidentales; fijar precios,
3 intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes,
4 indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones,
5 épocas y forma de pago y de entrega, cabidas, deslindes,
6 etcétera. Trece/ Percibir y/o entregar; convenir cláusulas
7 penales a favor de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones
8 reales o personales y toda clase de garantías en beneficio de la
9 sociedad; fijar multas a favor de ella. Catorce/ Representar a
10 la sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que
11 deban cumplirse en el Banco Central de Chile u otras
12 autoridades en relación con la importación o exportación de
13 mercaderías. En el ejercicio de su cometido, podrán los
14 mandatarios ejecutar los actos que a continuación se indican,
15 sin que la enumeración sea taxativa: presentar y firmar
16 registros de importación y exportación, solicitudes anexas,
17 cartas explicativas y toda clase de documentación que le fuere
18 exigida por el Banco Central. de Chile, tomar boletas o endosar
19 pólizas de garantías en los casos que tales cauciones fueren
20 procedentes y pedir la devolución de dichos documentos,
21 endosar conocimientos de embarque, solicitar la modificación
22 de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una
23 determinada operación y, en general, ejecutar todos los actos
24 y realizar todas las transacciones que fueren conducentes al
25 adecuado cumplimiento del encargo que se les confiere.
26 Quince/ Representar a la sociedad ante los bancos nacionales
27 o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias
28 facultades que puedan necesitarse; darles instrucciones y
29 cometerles comisiones de confianza; abrir cuentas corrientes
30 bancarias de depósito y o de crédito, depositar, girar o

711724PV
K

7



20210304170327PV



1 sobregirar en ellas, realizar transferencias electrónicas,
2 imponerse de sus movimientos y cerrar unas y otras, todo ello,
3 tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar y objetar
4 saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos;
5 efectuar operaciones de cambio, tomar boletas de garantía y,
6 en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en
7 moneda nacional o extranjera. Dieciséis/ Abrir cuentas de
8 ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales,
9 en bancos comerciales, en los Servicios de Vivienda y
10 Urbanismo, en instituciones de previsión o en cualquier otra
11 institución de derecho público o privado, sea en su beneficio
12 exclusivo o en el de sus trabajadores; depositar y girar en ellas,
13 imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y
14 cerrarlas. Diecisiete/ Girar, suscribir, aceptar, reaceptar,
15 renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio,
16 cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar,
17 cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de
18 cheques, letras de cambio, pagares, libranzas, vales y demás
19 documentos mercantiles o cambiarios, sean estos nominativos,
20 a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; y
21 ejercitar las acciones que a la sociedad le correspondan en
22 relación con tales documentos. Dieciocho/ Ceder y aceptar
23 cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador
24 y, en general, efectuar toda clase de operaciones con
25 documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos
26 o de comercio, a excepción de aquellas indicadas en la letra B
27 siguiente. Diecinueve/ Pagar en efectivo, por dación en pago,
28 por consignación, por subrogación, etcétera, todo lo que la
29 sociedad adeudare, por cualquier título y, en general, extinguir
30 obligaciones en cualquier forma. Veinte/ Cobrar y percibir

HQMHUMBERTO
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.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad, a cualquier título que sea y por cualquier persona, natural o jurídica, incluido el Fisco, instituciones, corporaciones, fundaciones de derecho público o privado, instituciones fiscales; semifiscales, de administración autónoma, instituciones privadas, etcétera, sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles, valores mobiliarios, etcétera. Veintiuno/ Conceder quitas o esperas. Veintidós/ Firmar recibos, finiquitos o cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen necesarias o convenientes. Veintitrés/ Constituir servidumbres activas. Solicitar para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto. Veinticuatro/ Instalar agencias, oficinas, sucursales, establecimientos, dentro o fuera del país. Veinticinco/ Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en esta materia. Veintiséis/ Entregar y/ o retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas y 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. Veintisiete/ Tramitar pólizas de embarque o transporte, extender, endosar o firmar conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres, guías de tránsito, pagares,

711724PV
K

20210304170327PV



1 ordenes de entrega de aduanas o de intercambio de
2 mercaderías o de productos; y, en general, ejecutar toda clase
3 de operaciones aduaneras. Veintiocho/ Concurrir ante toda
4 clase de autoridades políticas, administrativas, de orden
5 tributario, aduaneras, municipales, judiciales, de comercio
6 exterior o de cualquier otro orden y ante cualquier persona de
7 derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales,
8 de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera,
9 con toda clase de presentaciones, peticiones, declaraciones,
10 incluso obligatorias; modificarlas o desistirse de ellas.
11 Veintinueve/ Adquirir por ocupación, accesión, tradición,
12 prescripción, etcétera. Treinta/ Conferir mandatos generales y
13 especiales, judiciales o extrajudiciales, y revocarlos; delegar en
14 todo o en parte las facultades que se consignan
15 precedentemente; y reasumir en cualquier momento. Treinta
16 y uno/ Representar a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos
17 Internos y la Tesorería General de la República, incluyendo su
18 Dirección Nacional y direcciones regionales, en todo lo
19 relacionado con la declaración y pago de todo tipo de
20 impuestos, cargas, derechos y contribuciones que a la
21 Sociedad afecten o le correspondan, pudiendo efectuar todo
22 tipo de presentaciones, declaraciones, aún obligatorias, llenar,
23 firmar y presentar todos los formularios que fueren
24 procedentes o pertinentes como asimismo todas las
25 solicitudes, peticiones y otros, modificarlos o desistirse de
26 ellos; efectuar el timbraje de todo tipo de documentos
27 tributarios e incluso libros contables; y ejecutar todos los
28 demás actos, gestiones y diligencias que fueren pertinentes o
29 convenientes para llevar a cabo su mandato, incluso gestionar
30 y retirar códigos y claves secretas para acceso a la plataforma

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte
Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

informática de dicho servicio. Respecto de la representación ante el Servicio de Impuestos Internos, los apoderados estarán facultados para ser notificados a nombre de la Sociedad. Treinta y dos/ Liquidar y pagar los impuestos, tasas, gravámenes fiscales o cargas impuestas por el Estado y/o municipalidades; realizar reservas de derechos y reclamar la repetición de pagos indebidos. Treinta y tres/ Representar a la sociedad en todos los juicios, gestiones judiciales o procedimientos administrativos sancionadores, ante cualquier tribunal sea este ordinario, especial, arbitral, administrativo o de cualquier clase, así intervenga la sociedad como demandante, demandada, o tercera de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción contenciosa o de cualquier naturaleza, solicitar medidas precautorias o prejudiciales, incluso las contempladas en el artículo número doce de la Ley catorce mil novecientos cuarenta y nueve, entablar gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, reclamar implicancias o recusar, solicitar el cumplimiento resoluciones extranjeras, solicitar embargos y señalar bienes al efecto; alegar o interrumpir prescripciones, someter a compromiso, nombrar, solicitar o concurrir a la fijación de sus facultades, incluso de amigables componedores, señalar remuneraciones, plazos u otras modalidades; nombrar solicitar o concurrir al nombramiento de síndicos, liquidadores, depositarios, peritos, tasadores, interventores; pudiendo fijarles sus facultades, deberes, remuneraciones, plazas y demás condiciones, removerlos o solicitar su remoción, solicitar declaraciones de quiebra o adherirse a la pedida por otro acreedor, verificar créditos, impugnar las verificaciones ya efectuadas, restringir

711724PV
k



20210304170327PV



1 su monte, proponer, aprobar rechazar o modificar convenios
2 judiciales o extrajudiciales con los acreedores o deudores de la
3 sociedad, pudiendo conceder quitas o esperas, pactar
4 garantías, intereses, descuentos, deducciones o
5 condonaciones, solicitando su nulidad o resolución. En el
6 ejercicio de esta representación judicial, podrán actuar por la
7 sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias
8 del mandate judicial, en los términos previstos en los artículos
9 séptimo y octavo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo
10 desistirse en primera instancia de la acción entablada,
11 contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar
12 los recursos o los términos legales, transigir, comprometer,
13 otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, prorrogar
14 jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o
15 avenimiento, cobrar y percibir. **Forma de ejercicio.** Dos
16 apoderados Clase A actuando conjuntamente; dos apoderados
17 Clase B actuando conjuntamente; un apoderado Clase A y un
18 apoderado Clase B actuando conjuntamente; o, un apoderado
19 Clase B y un apoderado Clase C actuando conjuntamente,
20 podrán ejercer las facultades indicadas en esta letra. **B.**
21 **Facultades especiales:** Uno/ Comprar, vender, permutar y, en
22 general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de
23 bienes inmuebles y acciones o derechos sociales de sociedades
24 de cualquier clase y objeto, sean civiles, comerciales,
25 colectivas, anónimas, en comandita, por acciones, de
26 responsabilidad limitada o de otras especies, o cualquier otro
27 tipo de participación en sociedades, comunidades,
28 asociaciones, cooperativas u otras; celebrar contratos de
29 promesa sobre dichos bienes, otorgar y suscribir los contratos
30 prometidos y exigir judicial y extrajudicialmente su

HQMHUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto-acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

1 cumplimiento y otorgar hipotecas y gravámenes sobre los
2 mismos. Dos/ Constituir, a la sociedad en fiadora y/o
3 codeudora solidaria, incluso con cláusula de garantía general,
4 y constituir garantías reales por obligaciones de la sociedad o
5 terceros, específicas o generales, aceptar fianzas, codeudas
6 solidarias y en general, toda clase de garantías que se
7 constituyan a favor de la sociedad. Tres/ Pactar
8 indivisibilidad, tanto activa como pasiva, convenir cláusulas
9 penales y/o multas en contra de la sociedad. Cuatro/ Otorgar
10 toda clase de cauciones, reales, personales, y nominales; y toda
11 clase de garantía en contra de la sociedad, pactar prohibiciones
12 de enajenar y/o gravar, ejercitar o renunciar acciones como las
13 de nulidad, rescisión, resolución, evicción y similares, gravar
14 los bienes de la sociedad con derechos de uso, usufructo o
15 habitación, y constituir servidumbres activas y pasivas.
16 Cinco/ Otorgar prendas, dar y recibir en prenda muebles,
17 valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas
18 corporales o incorpóreas, sea en prenda civil, mercantil,
19 warrants, bancaria, agraria, industrial, sin desplazamiento, de
20 cosa muebles vendida a plazo, y otras especiales, y cancelarlas.
21 Seis/ Constituir servidumbres pasivas. Siete/ Celebrar
22 contratos de usufructo, uso y habitación. Ocho/ Contratar
23 prestamos en cualquier forma con toda clase de organismos e
24 instituciones de crédito y/o de fomento, de derecho público
25 o privado, sociedades civiles o comerciales, sociedades
26 financieras y, en general, con cualquier persona natural o
27 jurídica, nacional o extranjera, sea como créditos en cuenta
28 corriente, créditos simples, créditos documentarios, avances
29 contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales,
30 contratando líneas de créditos, sea en cualquier forma;

711724PV
k

13



20210304170327PV



1 arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su
2 arrendamiento; colocar y retirar dinero o valores, sea en
3 moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía
4 y cancelar los certificados respectivos; contratar créditos en
5 moneda nacional o extranjera **Forma de ejercicio.** Dos
6 apoderados Clase A actuando conjuntamente; o, un apoderado
7 Clase A con un apoderado Clase B actuando conjuntamente,
8 podrán ejercer las facultades indicadas en esta letra. **CUARTO.**
9 **PODER ESPECIAL PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.** El
10 Presidente indicó que, de conformidad al artículo ochenta y
11 nueve del Reglamento de LSA y de la revocación de poderes
12 acordada en esta sesión de directorio, es necesario designar al
13 menos a una persona para que en ausencia el gerente general
14 represente a la Sociedad en caso de notificaciones. Para estos
15 efectos, el Presidente propone mantener a don Alvaro Helle
16 Reydet como suplente del Gerente General para que represente
17 a la Sociedad a efectos de recibir notificaciones. Por
18 unanimidad el Directorio acordó mantener a don Alvaro Helle
19 Reydet para representar a la Sociedad en los términos del
20 artículo ochenta y nueve del reglamento de la LSA. **QUINTO.**
21 **PODER PARA EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.** El
22 directorio acordó, por unanimidad, facultar a don **Raúl Acuña**
23 **González**, Cédula de Identidad número doce millones
24 cuatrocientos trece mil trescientos cuarenta y nueve guión
25 uno, don **Alvaro Helle Raydet**, Cédula de Identidad número
26 diez millones setecientos treinta y nueve mil quinientos
27 dieciséis guión cuatro, don **Régulo Valenzuela García-**
28 **Huidobro**, Cédula de Identidad número trece millones sesenta
29 y cinco mil quinientos cincuenta y uno guión tres y don
30 **Manuel Zúñiga Abarca**, Cédula de Identidad número doce

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

1 millones setecientos veinte mil ciento dos guión uno, para
2 que, uno cualquiera de ellos, realice todos los trámites y
3 gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos que sean
4 necesarios para informar ante esta autoridad, la designación
5 y revocación de los apoderados de la Sociedad que da cuenta
6 este instrumento, pudiendo al efecto firmar toda clase de
7 solicitudes, peticiones, formularios, presentar y retirar los
8 documentos que fuere necesario. Los apoderados podrán
9 delegar estas atribuciones en terceros. **SEXTO. PODER**
10 **PARA REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.** Se acordó, por
11 unanimidad de los directores, a don **Régulo Valenzuela**
12 **García-Huidobro** para que reduzca a escritura pública, en
13 todo o en parte y en cualquier tiempo, el acta de la presente
14 sesión de directorio y efectúe todos los trámites, actuaciones
15 y gestiones que fueren necesarios o convenientes para
16 legalizar los acuerdos adoptados. Asimismo, se acordó
17 facultar al portador de copia autorizada de la o las escrituras
18 públicas a que se reduzca en todo o en parte la presente acta,
19 para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y
20 anotaciones que sean procedentes, en los registros
21 respectivos, en especial requerir la inscripción de esta en el
22 Registro de Comercio competente y al margen de la inscripción
23 social. **SEPTIMO. ACUERDO FIRMA ELECTRONICA.** El
24 Presidente señaló que, debido a las dificultades actuales en
25 razón del estado de excepción constitucional por catástrofe
26 nacional, decretado con ocasión de la pandemia del COVID
27 guión diecinueve se hace complejo firmar el acta por algunos
28 directores de manera presencial. Para aquellos que tienen
29 implementada la firma electrónica simple, se señala que se
30 verificará la identidad del firmante en la medida que el

711724PV
k

15



20210304170327PV



1 documento provenga firmado desde su correo electrónico con
2 el cual trabaja regularmente. Para aquellos que firmen con
3 firma electrónica avanzada, la identidad del firmante se
4 acredita por el hecho que esté otorgada por una entidad
5 certificadora autorizada. En consecuencia, el Directorio, por
6 la unanimidad de los directores presentes, acordó aprobar los
7 medios para verificar la identidad de los firmantes por medio
8 de firma electrónica según lo señalado. **OCTAVO.**
9 **TRAMITACION DE ACUERDOS.** Se acordó, por la
10 unanimidad de los presentes, dar curso de inmediato a los
11 acuerdos adoptados en esta sesión de directorio, sin esperar
12 su posterior aprobación. Sin otros temas que tratar, se levantó
13 la sesión siendo las doce horas. Firmado: Guillermo Toro
14 Parot, Pedro Toro Harnecker, Presidente; Felipe Fleiderman
15 Toro, Alexia Toro Harnecker, Francisco Ruiz Morandé,
16 Secretario. **CERTIFICADO.** Don Pedro Toro Harnecker, en
17 su calidad de Presidente, y don Francisco Ruiz Morandé, en
18 su calidad de Secretario de la presente sesión de directorio,
19 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete
20 de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
21 Anónimas, certifican que los directores Guillermo Toro
22 Parot, Pedro Toro Harnecker, Ricardo Becker Toro, Alexia
23 Toro Harnecker y don Felipe Fleiderman Toro,
24 comparecieron a la presente sesión a través de conferencia
25 telefónica, estando permanente y simultáneamente
26 comunicados. Santiago, dieciocho de Febrero de dos mil
27 veintiuno. Firmado: Pedro Toro Harnecker, Presidente;
28 Francisco Ruiz Morandé, Secretario.”. **CONFORME** con su
29 original el acta copiada en su partes pertinentes, que consta
30 en el libro de la sociedad **CRISTALERIAS TORO SpA.**

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



En comprobante y previa lectura, firmas el/los compareciente el presente instrumento. Se da copia. Doy fe.



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799.- Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.-
Notario Público Humberto Quezada Moreno
Verifique validez en www.notariosyconservadores.cl 20210304170327PV

[Handwritten signature]

Firma:



REGULO VALENZUELA GARCIA-HUIDOBRO

C.I. N°

13065551-7



vaeabogados

711724PV
k



20210304170327PV



INUTILIZADA
ART. 404 INCISO 3º
CODIGO ORGANICO
DE TRIBUNALES

