



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FORESTAL NELTUME - CARRANCO S.A.

En Santiago de Chile, a 14 de Octubre de 2008, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea Nro.3120 Piso Octavo, Comuna de Las Condes, se celebró la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **FORESTAL NELTUME - CARRANCO S.A.**, bajo la presidencia de don Víctor Petermann Fernández y actuando como secretario de actas el abogado don Víctor Espinoza Martínez.

I.- PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

Participaron en la presente Junta:

- i) Don Víctor Petermann Fernández, en representación de la sociedad **GRANBY TRADING LIMITED**, dueña de 2.208.969.445 acciones.
- ii) Don Víctor Petermann Fernández en representación de la sociedad **INVERSIONES CAMPANARIO UNO S.A.**, dueña de 2.208.969.445 acciones.

Total de acciones representadas: 4.417.938.890 acciones.

II.- FORMALIDADES PREVIAS.

El Presidente manifestó que tratándose ésta de una sociedad anónima cerrada, en conformidad a la ley, las formalidades previas a la celebración de la presente Junta se reducían a la convocatoria por el Directorio, y a la publicación de los avisos correspondientes, razón por la cual se solicitó al secretario dejar constancia en la presente acta de dichas formalidades, y que son las siguientes:

- a) La citación a esta junta se hizo privadamente a los accionistas, a quienes se les hizo presente que la asamblea solo se habría llevado a efecto, como en definitiva sucedió, si asistían la totalidad de los accionistas de la compañía personalmente, o a través de sus respectivos apoderados.
- b) No se procedió a la publicación de avisos de citación a la presente Junta, de conformidad a la ley, en razón de que se encontraba comprometida la asistencia a ésta de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, lo cual se ha cumplido, como se ha dejado constancia anteriormente.
- c) Que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha.



d) Que los poderes presentados por don Víctor Petermann Fernández, para representar a las sociedades GRANDBY TRADING LIMITED e INVERSIONES CAMPANARIO UNO S.A., fueron aprobados sin observaciones por esta Junta.

IV. OBJETOS DE LA JUNTA.

El señor Presidente don Víctor Petermann Fernández señaló que la Junta tiene por objeto único, proceder a la elección de un nuevo directorio, en atención al reciente alejamiento de parte de los actuales directores titulares:

V.- ACUERDOS y VOTACION.

Luego de un breve debate por la unanimidad de los accionistas, se acuerda elegir como directores de la sociedad FORESTAL NELTUME-CARRANCO a S.A., a las siguientes personas:

VICTOR PETERMANN FERNÁNDEZ
ENRIQUE COOPER HURTADO
ANRÉS RIFO AGUADO
FEDERICO FANTA ROJAS

VI. FIRMA DEL ACTA.


Se acordó que el acta de la Junta fuera firmada por todos los accionistas presentes, y por don VICTOR ESPINOZA MARTÍNEZ, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha. Por unanimidad se aprobó lo propuesto.

VII.- PODER ESPECIAL Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.

Se facultó al abogado don VICTOR ESPINOZA MARTÍNEZ para que reduzca a escritura pública, en cuanto lo estime conveniente, el todo o parte de la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros conservatorios respectivos.

No habiendo más que tratar se levantó la Junta siendo las 16:00 horas.




Victor Petermann Fernández
p.p. Granby Trading Limited


Victor Petermann Fernández
p.p. Inversiones Campanario Uno S.A.


Victor Espinosa Martínez