



**Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez**

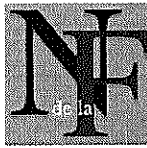
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA SESION DIRECTORIO otorgado el 28 de Agosto de 2024 reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez.-  
Huerfanos 1117 of. 1014.-  
Repertorio Nro: 2855 - 2024.-  
Santiago, 30 de Agosto de 2024.-



123456864725  
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-  
Certificado Nro 123456864725.- Verifique validez en <http://fojas.cl/d.php?cod=not71ndlfueh&ndoc=123456864725>.-  
CUR Nro: F4754-123456864725.-



Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 REPERTORIO N° 2855-2024.-

OT: 45.519 082024

4 ACTA

5 SESIÓN DIRECTORIO

6 \*\*\*\*\*

9 CERMAQ CHILE S.A.

12 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro,  
13 ante mí, **PAMELA FERNANDA VASQUEZ AVENDAÑO**, abogado, Notario  
14 Público de Santiago, Suplente de la Titular de la Notaría número treinta y  
15 siete de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en Huérfanos  
16 número mil ciento diecisiete, oficina mil catorce, según Decreto Judicial  
17 protocolizado en sus Registros Notariales, comparece doña **BÁRBARA**  
18 **JOSEFINA MORGAN SEARLE**, chilena, casada y separada de bienes,  
19 abogada, cédula nacional de identidad número [REDACTED]  
20 [REDACTED] domiciliada para  
21 estos efectos en calle [REDACTED]  
22 [REDACTED] mayor de edad quien acredita su  
23 identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultada,  
24 según acreditará, viene a reducir a escritura pública el **SESIÓN DE**  
25 **DIRECTORIO DE CERMAQ CHILE S.A.**, que es del siguiente tenor:  
26 **"SESIÓN DE DIRECTORIO DE CERMAQ CHILE S.A.** En Oslo, Noruega, a  
27 catorce de agosto de dos mil veinticuatro, siendo las nueve AM, en las  
28 oficinas ubicadas en [REDACTED]  
29 [REDACTED] tiene lugar una Sesión de Directorio de **Cermaq Chile S.A.**, en  
30 adelante indistintamente la **"Sociedad"**, a la que asisten don Niels Georg

Pag: 2/15



Certificado N°  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 Holm, doña Silvia Segnini y don Steven Rafferty. Actuó como presidente  
2 don Steven Rafferty, y como secretario especialmente designado al efecto  
3 don Niels Georg Holm. **PRIMERO: Formalidades de asistencia y**  
4 **participación en la sesión.** Se dejó constancia que se encontraban  
5 presentes todos los directores de la Sociedad, cumpliéndose con el quórum  
6 exigido en los estatutos sociales para celebrar la presente sesión.  
7 Asimismo, se dejó constancia que, en atención a que participan la totalidad  
8 de los directores de la Sociedad, se procedió a realizar la sesión fuera del  
9 domicilio social. **SEGUNDO: Revocación de poderes.** El señor Presidente  
10 señaló que el régimen general de poderes vigentes de la Sociedad fue  
11 aprobado en la Sesión de Directorio de fecha veintidós de febrero de dos  
12 mil veintitrés cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha tres de  
13 abril de dos mil veintitrés otorgada en la notaría de Santiago de doña  
14 Nancy de la Fuente Hernández. Se dejó constancia que la estructura de  
15 poderes señalada no ha sido objeto de modificaciones. A continuación, el  
16 Presidente señaló que, en virtud de los cambios que ha sufrido la  
17 administración de la Sociedad, se hace necesario revocar todos y cada uno  
18 de los poderes otorgados por ésta con anterioridad a esta fecha, con la  
19 sola excepción de los mandatos judiciales que se hayan conferido a los  
20 abogados que representen a la Sociedad en los procesos judiciales,  
21 administrativos o de otra naturaleza que se encuentren actualmente en  
22 curso, y proceder a continuación a establecer una nueva estructura general  
23 de poderes sociales con efecto a contar del uno de septiembre de dos mil  
24 veinticuatro. Tras un breve debate, el Directorio acordó por la unanimidad  
25 de sus miembros revocar todos y cada uno de los poderes para representar  
26 a la Sociedad conferidos con anterioridad a esta fecha con efecto a contar  
27 del uno de septiembre de dos mil veinticuatro, con la sola excepción de los  
28 mandatos judiciales ya referida; incluyendo especialmente en la revocación  
29 los poderes conferidos en la Sesión de Directorio de fecha veintidós de  
30 febrero de dos mil veintitrés, cuya acta fue reducida a escritura pública de



Certificado  
123456864725  
Verifique validez  
<http://www.fojas.>

A handwritten signature in blue ink, located below the QR code and verification text.



Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 fecha tres de abril de dos mil veintitrés otorgada en la notaría de Santiago  
2 de doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a fojas treinta y dos mil  
3 seiscientos seis número catorce mil ochocientos tres del Registro de  
4 Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente  
5 al año dos mil veintitrés. **TERCERO: Nueva estructura de poderes.** Acto  
6 seguido, el Presidente propuso establecer una nueva estructura general de  
7 poderes sociales. Luego de un breve debate, el Directorio acordó por  
8 unanimidad establecer la siguiente estructura general de poderes de la  
9 Sociedad, con efecto a contar del uno de septiembre de dos mil  
10 veinticuatro. A. FACULTADES DE LOS APODERADOS. Los apoderados de  
11 la Sociedad que al efecto se designen estarán dotados, según su Clase,  
12 con las siguientes facultades: Uno) representar a la Sociedad en todos los  
13 juicios y gestiones judiciales en que ésta tenga interés o pueda llegar a  
14 tenerlo, ante cualquier Tribunal Ordinario, especial, arbitral, administrativo  
15 o de cualquier naturaleza, así intervenga la Sociedad como demandante,  
16 demandada o tercero, de cualquiera especie, hasta la completa ejecución  
17 de la sentencia, pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas  
18 ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de  
19 cualquiera otra naturaleza; quedando expresamente facultado en el  
20 ejercicio de este poder judicial para representar a la Sociedad con todas las  
21 facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, pudiendo  
22 demandar, iniciar cualquiera otra especie de gestiones judiciales, sean de  
23 jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, contestar reconvencciones,  
24 desistirse en primera instancia de la acción entablada, contestar demandas,  
25 aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos y los términos legales,  
26 absolver posiciones, deferir el juramento decisorio y aceptar su delación,  
27 transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores,  
28 prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o avenimiento,  
29 aprobar convenios, cobrar y percibir, nombrar abogados patrocinantes y  
30 apoderados con todas las facultades que por este instrumento se les

Pag: 4/15

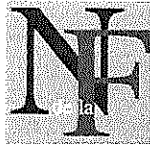


Certificado Nº  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 confiere, pudiendo delegar este poder y reasumir cuantas veces sea  
2 conveniente; Dos) representar extrajudicialmente a la Sociedad ante toda  
3 clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o  
4 instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de  
5 orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, sean  
6 ellas naturales o jurídicas, incluyendo sin limitación a: (i) el Servicio de  
7 Impuestos Internos, especialmente solicitar clave de internet y el timbraje  
8 de sus boletas, facturas y libros de contabilidad; se deja expresa  
9 constancia que la eventual revocación del presente poder para representar  
10 a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos sólo producirá efectos  
11 respecto de dicho Servicio una vez que le sea notificada mediante  
12 comunicación escrita enviada al mismo informando de la revocación; (ii) la  
13 Armada de Chile, en especial Capitanías de Puerto, el Ministerio de  
14 Defensa Nacional y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas; (iii) el Servicio  
15 Nacional de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaría de Pesca; (iv) el  
16 Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio  
17 Ambiente; (v) la Tesorería General de la República; (vi) las  
18 Municipalidades, en especial la Dirección de Obras Municipales; (vii) la  
19 Dirección General de Aguas; (viii) el Servicio Agrícola Ganadero; (ix) el  
20 Conservador de Bienes Raíces y otros registros conservatorios; y en  
21 general cualquier otro organismo, autoridad o repartición fiscal, semifiscal o  
22 de administración que diga relación con el medio ambiente, concesiones  
23 marítimas y con la actividad de acuicultura en general; quedando facultados  
24 para efectuar y presentar ante ellas toda clase de solicitudes, memoriales y  
25 demás documentos que sean menester, declaraciones juradas, peticiones,  
26 reconsideraciones, reclamaciones, recursos administrativos, recibos o  
27 resguardos que se le exijan, desistirse de sus peticiones, asistir a  
28 reuniones, comparendos o citaciones que hagan tales autoridades y a  
29 realizar cualquier otro trámite que diga relación con la actividad acuícola  
30 y/o procedimiento de recursos hidrobiológicos; Tres) Solicitar para la





Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 Sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto,  
2 incluyendo sin limitación concesiones marítimas y concesiones de  
3 acuicultura, y oponerse a las solicitudes de concesiones de terceros;  
4 concurrir a cualquier clase de propuestas públicas y licitaciones de  
5 cualquier índole; solicitar autorizaciones relativas a la operación,  
6 modificación, transferencia, arrendamiento u otro tipo de actos que  
7 recaigan sobre concesiones de acuicultura, piscicultura o plantas de  
8 proceso de recursos hidrobiológicos; solicitar derechos o mercedes de  
9 agua; presentar declaraciones de impacto ambiental; Cuatro) entregar y/o  
10 retirar de las oficinas de correos, aduana, empresas de transporte terrestre,  
11 aéreo, toda clase de correspondencia, incluso certificada, giros,  
12 reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera,  
13 consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar la correspondencia de la  
14 Sociedad; Cinco) por cuenta propia o ajena, inscribir propiedad intelectual,  
15 industrial, nombres, marcas comerciales, modelos industriales, deducir  
16 oposiciones o solicitar nulidades, y en general, efectuar todas las  
17 tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta  
18 materia; Seis) establecer agencias, sucursales o establecimientos en  
19 cualquier punto del país o en el extranjero, designando a las personas que  
20 deban atenderlas; Siete) comprar, vender, permutar y, en general, adquirir  
21 y enajenar, a cualquier título y en cualquier forma, toda clase de bienes  
22 raíces; celebrar contratos de promesa y preparatorios en general, prometer  
23 comprar, prometer vender, prometer permutar y, en general, prometer  
24 adquirir y enajenar, a cualquier título y en cualquier forma toda clase de  
25 bienes raíces; Ocho) comprar, vender, permutar y, en general adquirir y  
26 enajenar, a cualquier título y en cualquier forma, toda clase de bienes  
27 muebles, valores mobiliarios, títulos de crédito o instrumentos negociables;  
28 celebrar contratos de promesa y preparatorios en general, prometer  
29 comprar, prometer vender, prometer permutar y, en general, prometer  
30 adquirir y enajenar, a cualquier título y en cualquier forma toda clase de

Pag: 6/15



Certificado N°  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>





1 bienes muebles, valores mobiliarios, títulos de crédito o instrumentos  
2 negociables; Nueve) gravar los bienes sociales con derechos de uso,  
3 usufructo, habitación, etcétera; o constituir servidumbres activas o pasivas;  
4 Diez) dar en prenda bienes muebles, valores, derechos y demás cosas  
5 corporales o incorpóreas, sean en prenda civil, mercantil, bancaria,  
6 agraria, industrial, sin desplazamiento, warrants, de cosa mueble vendida a  
7 plazo y otras especiales, para garantía de obligaciones sociales; dar bienes  
8 en hipoteca, posponer hipoteca, constituir las con cláusulas de garantía  
9 general, para garantía de obligaciones sociales; Once) aceptar y recibir en  
10 prenda bienes muebles, valores, derechos y demás cosas corporales o  
11 incorpóreas, sean en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial,  
12 sin desplazamiento, warrants, de cosa mueble vendida a plazo u otras  
13 especiales, para garantía de obligaciones sociales, cancelarlas y alzar  
14 dichas garantías; aceptar y recibir en hipoteca, posponer hipotecas y  
15 alzarlas; Doce) dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión  
16 toda clase de bienes, corporales e incorpóreas, raíces o muebles; Trece)  
17 celebrar operaciones de leasing y lease back, u otras similares, con toda  
18 clase de personas o instituciones; Catorce) celebrar contratos de trabajo,  
19 colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, contratar  
20 servicios profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de  
21 confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de transportes,  
22 de comisión y de corredurías, prestar y contratar asesorías técnicas de  
23 cualquier clase; Quince) concurrir a la constitución de sociedades de  
24 cualquier clase, naturaleza y objeto, de comunidades, de asociaciones o  
25 cuentas en participación, de corporaciones, de cooperativas e ingresar a  
26 las ya constituidas; Dieciséis) representar a la Sociedad, con voz y voto, en  
27 las sociedades, comunidades, asociaciones, cuentas en participación,  
28 sociedades de hecho y organizaciones de cualquier especie que forme  
29 parte o tenga interés; concurrir a la modificación, disolución y liquidación de  
30 aquéllas y ejercer o renunciar las acciones que competan a la Sociedad en





Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 tales sociedades o comunidades sin limitación alguna; Diecisiete) celebrar  
2 contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos  
3 y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e  
4 impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; Dieciocho) celebrar  
5 contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de sus movimientos y  
6 aprobar y rechazar sus saldos; Diecinueve) ceder créditos y aceptar  
7 cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden y, en general, efectuar  
8 toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores  
9 mobiliarios, efectos públicos y de comercio; Veinte) girar, suscribir, aceptar,  
10 reacceptar, renovar, prorrogar, revalidar, descontar, avalar, sustituir letras  
11 de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles, sean nominativos, a  
12 la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; Veintiuno) girar,  
13 endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, cancelar y  
14 cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de cheques,  
15 letras de cambio, pagarés, vales y demás documentos mercantiles, de  
16 embarque o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en  
17 moneda nacional o extranjera, y ejercer todas las acciones que  
18 correspondan a la Sociedad en relación con tales documentos; Veintidós)  
19 aceptar y constituir fianzas, simples o solidarias, avales, solidaridad, y en  
20 general, toda clase de cauciones y garantías a favor de la Sociedad, para  
21 caucionar toda clase de obligaciones, civiles, naturales, mercantiles o de  
22 cualquier naturaleza; Veintitrés) alzar o cancelar toda clase de cauciones y  
23 garantías en beneficio de la Sociedad; Veinticuatro) cobrar y percibir  
24 judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad o pueda  
25 adeudársele en el futuro, a cualquier título que sea, por cualquiera causa o  
26 persona, sea ella natural o jurídica, de derecho privado o de derecho  
27 público, incluso el Fisco, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales  
28 o incorporeales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio,  
29 etcétera; Veinticinco) firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en  
30 general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase

*Handwritten signature: RUA*

Pag: 8/15



Certificado Nº  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>





1 de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos toda las  
2 declaraciones que estimen necesarias o convenientes; Veintiséis) contratar  
3 préstamos en cualquier forma con toda clase de organismos o instituciones  
4 de crédito o de fomento, o financieras, sociedades civiles y comerciales,  
5 corporaciones de derecho público o con particulares, ya sean nacionales o  
6 extranjeros, sean en forma de créditos simples, documentarios, avances  
7 contra aceptación o en cualquier otra forma. Para tal objeto, representarán  
8 a la Sociedad con las más amplias facultades que los bancos y entidades  
9 financieras exijan; Veintisiete) dar o tomar cosas fungibles en mutuo,  
10 estipulando o no intereses, plazos, garantías y las demás condiciones y  
11 modalidades de tales contratos en calidad de mutuante o mutuario;  
12 Veintiocho) representar a la Sociedad ante los bancos e instituciones  
13 financieras nacionales o extranjeras, estatales, de derecho público o  
14 particulares, con las más amplias facultades que se precisen; darles  
15 instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de  
16 cuenta corriente bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar,  
17 girar y sobregirar en ellas siempre con previa autorización del sobregiro por  
18 el banco, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias  
19 electrónicas, imponerse de su movimiento, modificarlos y ponerles término  
20 o solicitar su terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y retirar  
21 talonarios de cheques o cheques sueltos; contratar préstamos, sea como  
22 créditos en cuenta corriente, créditos simples, créditos documentarios,  
23 avances contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales,  
24 contratando líneas de crédito, o en cualquier otra forma; arrendar cajas de  
25 seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de  
26 ahorro, a la vista, a plazo o condicional, hacer depósitos en ellas, retirar  
27 fondos total o parcialmente, cerrar las cuentas; colocar y retirar dineros,  
28 sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o  
29 garantía o cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales  
30 vista, boletas bancarias o boletas de garantía y, en general, efectuar toda



Certificado  
123456864725  
Verifique validez  
<http://www.fojas.>



Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera;  
2 Veintinueve) contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio  
3 exterior y de cambios internacionales, estando facultados para representar  
4 a la Sociedad en todas las operaciones, diligencias, trámites o actuaciones  
5 relacionadas con importaciones y exportaciones ante los bancos  
6 comerciales, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduana y  
7 cualquier otra entidad o autoridad competente pudiendo al efecto  
8 representar y firmar registros de importación y exportación, abrir acreditivos  
9 divisibles o indivisibles, revocables o irrevocables, presentar solicitudes  
10 anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra  
11 documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco  
12 Central de Chile y solicitar la modificación de las condiciones bajo las  
13 cuales ha autorizado una determinada operación; autorizar cargos en las  
14 cuentas corrientes de la Sociedad a causa de operaciones de comercio  
15 exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar en cualquier forma  
16 documentos de embarque, facturas y conocimientos y carta de porte y  
17 documentos consulares, y, en general, ejecutar todos los actos y realizar  
18 todas las operaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento  
19 del encargo que se les confiere; Treinta) pagar en efectivo por dación en  
20 pago de bienes muebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes,  
21 etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en  
22 general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión,  
23 compensación, etcétera; Treinta y Uno) dar y tomar bienes en comodato y  
24 ejercitar las acciones que competan a la Sociedad; Treinta y Dos) dar y  
25 recibir especies en depósito voluntario o necesario o en secuestro; Treinta  
26 y Tres) celebrar contratos para constituir a la Sociedad en agente,  
27 representante, comisionista, distribuidora, vendedora o concesionaria o  
28 para que ésta las constituya; Treinta y Cuatro) celebrar toda clase contratos  
29 de futuros, swaps, opciones y en general con cualquier tipo de instrumentos  
30 derivados; Treinta y Cinco) realizar toda clase de operaciones con

Pag: 10/15



Certificado Nº  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 sociedades securitizadoras; Treinta y Seis) celebrar contratos de transporte  
2 terrestre, marítimo, aéreo y de fletamento; Treinta y Siete) celebrar  
3 cualquier otro contrato, nominado o no; Treinta y Ocho) renunciar a  
4 cualquier tipo de acciones, tales como la de nulidad, resolución, evicción,  
5 lesión enorme, u otras, y aceptar la renuncia de derechos y acciones; y  
6 Treinta y Nueve) conferir mandatos y poderes generales y especiales,  
7 revocarlos, delegar y reasumir, en todo o en parte, sus poderes cuantas  
8 veces lo estimen necesario. B. CLASES DE APODERADOS Y FORMA DE  
9 ACTUACIÓN. (i) **Apoderados Clase A:** Se designa como apoderados  
10 Clase A para la administración de la Sociedad a Silvia Segnini, Niels Georg  
11 Holm, Joachim Rainer Wessel Vinz, Axel Gustavsen, Ole Martin Grimsrud y  
12 Steven Rafferty, para que actuando conjuntamente dos cualesquiera de  
13 ellos, y anteponiendo su firma a la razón social, puedan representar a la  
14 Sociedad con todas las facultades señaladas en la letra A anterior, sin  
15 limitación alguna. (ii) **Apoderados Clase B:** Se designa como apoderados  
16 Clase B para la administración de la Sociedad a Shinya Kuroko, Berta  
17 Solange Contreras Mutis, Rubén Omar Álvarez Zamorano, José Ignacio  
18 Sandoval Gallardo, Jorge Gustavo Ríos Contreras, Mónica Lorena Castro  
19 Vergara y Francisca Andrea Farías Fuenzalida, para que actuando  
20 conjuntamente dos cualesquiera de ellos, o bien uno cualquiera de ellos  
21 con uno cualquiera de los apoderados Clase A, y anteponiendo su firma a  
22 la razón social, puedan representar a la Sociedad con todas las facultades  
23 señaladas en la letra A anterior, con excepción de las establecidas en los  
24 números Nueve), Diez) y Quince). (iii) **Apoderados Clase C:** Se designan  
25 como apoderados Clase C para la administración de la Sociedad a Jaime  
26 Alejandro Muñoz Russell, Jaime Antonio Varas Vega y Fernando Andrés  
27 Gómez Moya, para que actuando conjuntamente con uno cualesquiera de  
28 los apoderados Clase A o Clase B, y anteponiendo su firma a la razón  
29 social, puedan representar a la Sociedad con las facultades señaladas en  
30 los números Dos) y Tres) de la letra A anterior. (iv) **Apoderados**





Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 **Bancarios:** Se designa como apoderado Bancario para la administración  
2 de la Sociedad a Fernando Andrés Gómez Moya, para que actuando  
3 conjuntamente con uno cualesquiera de los apoderados Clase A o Clase B,  
4 y anteponiendo su firma a la razón social, pueda representar a la Sociedad  
5 con las facultades señaladas en el número Veintiocho) de la letra A  
6 anterior. (v) **Actuaciones individuales:** Adicionalmente, uno cualquiera de  
7 los apoderados de cualquier clase, actuando individualmente, y  
8 anteponiendo su firma a la razón social, podrá actuar en representación de  
9 la Sociedad con las facultades señaladas en la letra A anterior en el  
10 número Uno), pero sólo en los juicios derivados de contratos de trabajo o  
11 relaciones laborales, así como en juicios de cualquier otra naturaleza cuya  
12 cuantía no exceda de dos millones cien mil dólares de los Estados Unidos  
13 de América, y en el número Dos), pero sólo ante organismos o instituciones  
14 de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario,  
15 previsional o laborales, tales como Dirección del Trabajo, Inspección del  
16 Trabajo, Servicio Nacional de Aduana, Banco Central de Chile, Servicio de  
17 Impuestos Internos, Servicio Nacional de Pesca, Ministerio de Economía,  
18 Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Salud, autoridades  
19 marítimas, CONAMA, COREMA, DGTM, Superintendencia del Medio  
20 Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente, y demás entidades públicas,  
21 sean en sus representaciones nacionales o regionales, y para cualquier  
22 trámite que fuere necesario o conducente al buen funcionamiento de la  
23 Sociedad. C. LIMITACIONES. Se deja expresa constancia que, sin perjuicio  
24 de las limitaciones particulares establecidas en la letra B anterior,  
25 cualquiera de las siguientes materias requerirá siempre la actuación  
26 conjunta de dos apoderados Clase A de la Sociedad: a) cualquier acto que  
27 implique la disposición directa o indirecta de todo o parte de las  
28 concesiones de acuicultura de que la Sociedad es titular, salvo que se trate  
29 de operaciones con sociedades relacionadas a la Sociedad; b) cualquier  
30 acto, contrato o acuerdo que implique la adquisición de todo o parte de un

Pag: 12/15

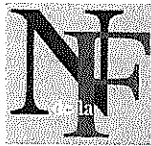


Certificado Nº  
123456864725  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



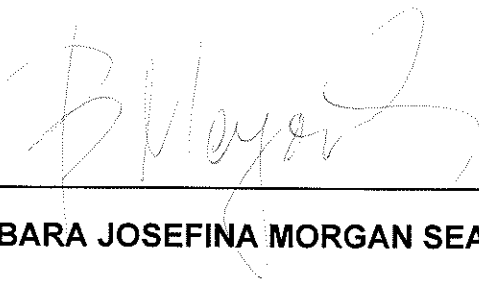
1 negocio en marcha, de una sociedad; c) cualquier acto, contrato o  
2 convención que, no siendo parte del giro ordinario de la Sociedad (lo cual  
3 no será necesario acreditar ante terceros), implique para ésta hacer  
4 desembolsos, o asumir compromisos u obligaciones por un monto superior  
5 a dos millones cien mil dólares de los Estados Unidos de América; y d) las  
6 materias indicadas en el número Treinta y Ocho) de la letra A precedente,  
7 para el evento de la renuncia a una potencial acción, reclamo o derecho a  
8 favor de la Sociedad por un monto superior a los dos millones cien mil  
9 dólares de los Estados Unidos de América; e) las facultades establecidas  
10 en los números Veinte), Veintiuno), Veintidós), Veintiséis) y Veintiocho),  
11 únicamente cuando el ejercicio de dichas facultades implique pactar un  
12 préstamo, obligación, crédito, leasing, garantía, operación con derivados u  
13 otra transacción que tenga el carácter de un préstamo, por un monto igual o  
14 superior a ocho millones de dólares de los Estados Unidos de América; y f)  
15 la facultad señalada en el número Veintinueve), cuando se trate de  
16 operaciones de comercio exterior o de cambios internacionales por un  
17 monto igual o superior a ocho millones de dólares de los Estados Unidos de  
18 América. **CUARTO: Otras Materias.** El Presidente ofreció la palabra a los  
19 directores para plantear cualquier otro asunto relativo a la marcha de la  
20 Sociedad, sin que ellos hicieran comentarios. **QUINTO: Firma del acta.** Se  
21 acordó la vigencia inmediata de los acuerdos adoptados una vez firmada el  
22 acta. Se resolvió que el acta de esta Sesión de Directorio sea suscrita por  
23 todos los asistentes. **SEXTO: Poder.** Se facultó a don Pablo Matías Ovalle  
24 Andrade, doña Bárbara Josefina Morgan Searle y don Diego Martínez Peña  
25 y Lillo para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos,  
26 procedan a reducir a escritura pública todo o parte de la presente acta, y  
27 para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren  
28 pertinentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión  
29 siendo las nueve treinta AM. Hay firmas de Steven Rafferty, Presidente;  
30 Silvia Segnini y Niels Georg Holm, Secretario. Conforme.- La presente acta





Notaría  
NANCY DE LA FUENTE

1 es testimonio fiel de su original tenido a la vista y devuelto al interesado. En  
2 comprobante y previa lectura, firma la compareciente y la notaria que  
3 autoriza.- Se da copia. Doy fe.- REPERTORIO N° 2855 - 2024.-  
4 O.J.

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11   
12

BÁRBARA JOSEFINA MORGAN SEARLE

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30



Pag: 14/15



Certificado N°  
123456789  
Verifique validez en  
<http://www.folias.cl>  
DCHOS

85.000  
45.519





Certificado  
123456864725  
Verifique validez  
<http://www.fojas.>

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, below the QR code and text.