

Mat.: Solicita ampliación del plazo otorgado para entrega de información requerida.
Ant.: Resolución Exenta N°38/Rol D-001-2017, de 27 de agosto de 2025 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Santiago, 3 de septiembre de 2025

AM 2025/58

Sra.
Sigrid Scheel Verbakel
Fiscal Instructora
División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos 280, piso 8
Santiago
Presente

Junto con saludarle, **Luis Urrejola Martelli**, en representación de **Alto Maipo SpA**, ambos domiciliados para estos efectos en Los Conquistadores N°1730, piso 10, comuna de Providencia, Santiago, en conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, vengo en solicitar a Ud. se sirva otorgar una ampliación por el máximo que en derecho corresponda, al plazo de 10 días hábiles, otorgado por esta Superintendencia mediante la Resolución Exenta N°38/Rol D-001-2017, de 27 de agosto de 2025.

La ampliación solicitada se funda en la extensión de la información que tiene que ser recopilada, procesada y ordenada, requiriéndose de un periodo mayor al otorgado, toda vez que estas labores abarcan la coordinación de distintos profesionales, tanto internos como externos a la empresa, antecedentes que además se encuentran en poder de distintas unidades al interior de la compañía, tanto en la comuna de San José de Maipo, como en Santiago.

Se hace presente que la ampliación del plazo otorgado permitirá cumplir con la entrega de los antecedentes requeridos, no perjudicando derechos de terceros.

Por tanto, se sirva Usted acceder a la solicitud de ampliación del plazo de 10 días hábiles otorgado mediante Resolución Exenta N°38/Rol D-001-2017, de 27 de agosto de 2025, por el máximo que en derecho corresponda.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Luis Urrejola Martelli
p. Alto Maipo SpA

Electronic Record of Contracts

This document was generated as a record of certain contracts created, accepted and stored electronically.



Summary of Contracts

This document contains the following contracts.

| Title | ID |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Letter (Alto Maipo and AES) | 74532173-52c6-4a89-8485-0bc39df55025 |

Contract signed by:

| | | | |
|------------------------|---|------------|--------------------------------------|
| Luis Urrejola Martelli | | Signer ID: | da7c264d-f68f-41fa-82b9-b049c7b35276 |
| | | Email: | luis.urrejola@aes.com |
| Date / Time: | Sep 3, 2025 at 3:41 PM EDT | | |
| IP Address: | 200.27.66.171 | | |
| User Agent: | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | | |

Octava Notaría de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e integra de **ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO DE ALTO MAIPO SpA** otorgado el **23 de julio de 2025** reproducido en las siguientes paginas.

Santiago, 25 de julio del 2025.
Octava Notaría de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery
Huérfanos 941, local 302, Santiago, Región Metropolitana

Repertorio:14421
Ot:68184
Us: vm



Fecha: 25/07/2025 13:31
Documento Firmado Electrónicamente
Por: JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO
Razón: Ley 19.799
Ubicación: Santiago



Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autoacordado de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



NOTARIA MANQUEHUAL

1 Abog. Redac.: Sophie Beaujanot Zambelli.-

2 Repertorio N° 14.421/2025.-

3

ACTA

4

SESIÓN DE DIRECTORIO DE

5

6



7

ALTO MAIPO SpA

8

9

10 En Santiago de Chile, a veintitrés de Julio de dos mil
11 veinticinco, ante mí, **JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO**, Abogado,
12 Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago,
13 señor Luis Ignacio Manquehual Mery, según Decreto Judicial
14 protocolizado bajo el **número siete mil seiscientos setenta y**
15 **tres**, del mes de Junio del presente año, ambos domiciliados en
16 calle Huérfanos número novecientos cuarenta y uno, local
17 trescientos dos, Pasaje Matte, comuna y ciudad de Santiago,
18 comparece: doña **SOPHIE BEAUJANOT ZAMBELLI**, chilena, soltera,
19 abogada, cédula de identidad número diecinueve millones ochenta
20 mil once guion tres, domiciliada para estos efectos en Los
21 Conquistadores mil setecientos treinta, piso diez, comuna de
22 Providencia, Región Metropolitana; la compareciente mayor de
23 edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y
24 expone: que debidamente facultada para ello, viene en reducir a
25 escritura pública en sus partes pertinentes el acta de la
26 "**SESIÓN DE DIRECTORIO DE ALTO MAIPO SpA**", celebrada con fecha
27 veintisiete de marzo de dos mil veinticinco; declarando
28 asimismo que las firmas estampadas en ella corresponden a las
29 personas allí señaladas, el acta que se transcribe es del
30 siguiente tenor: "**SESIÓN DE DIRECTORIO DE ALTO MAIPO SpA** En



44

1 Santiago de Chile, a veintisiete de marzo de dos mil
2 veinticinco, siendo las trece horas, con sede en el domicilio
3 calle Los Conquistadores mil setecientos treinta, piso diez,
4 comuna de Providencia, Santiago, se da comienzo a la sesión de
5 directorio de la sociedad **Alto Maipo SpA** (en adelante, la
6 "Sociedad", la "Compañía" o "Alto Maipo"). Asistieron a la
7 presente sesión los directores titulares, señores Marcelo
8 Tokman, Javier Dib y Mark Spivak. Con la presencia de los
9 directores antes mencionados se da por cumplido el quórum
10 necesario para sesionar. Además, a la presente sesión
11 asistieron especialmente invitados los señores Peter Gfrerer,
12 Ricardo Roizen, Luis Urrejola, Juan Carlos Monckeberg y Roberto
13 Salazar, así como las señoras Mariana Soto y Andrea Sougarret.
14 Tal como se certificará al final de esta acta, la sesión se
15 llevó a cabo mediante video conferencia, permaneciendo
16 conectados entre ellos y con los demás asistentes a la sesión
17 en forma simultánea, permanente e ininterrumpida, durante toda
18 la sesión. Presidió la sesión el Presidente del directorio,
19 señor Marcelo Tokman, y actuó como secretaria designada de
20 actas la señora Andrea Sougarret. **NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES.**
21 Tomó la palabra el señor Dib quien señaló la necesidad de la
22 Sociedad de actualizar la estructura de poderes de la Sociedad
23 de manera de incorporar nuevos apoderados y revocar
24 designaciones previas para que lo que se somete a aprobación
25 del Directorio una nueva estructura de poderes. El Directorio,
26 teniendo presente los acuerdos anteriores, adoptó por
27 unanimidad los siguientes acuerdos: **(Uno)** Dejar sin efecto la
28 anterior estructura de poderes y en consecuencia revocar los
29 poderes otorgados en la Sesión de Directorio de fecha nueve de
30 septiembre de dos mil veintidós, cuya acta fue reducida a





NOTARIA MANQUEHUAL

1 escritura pública con fecha veintisiete de octubre de dos mil
2 veintidós en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez
3 Morello bajo el repertorio número dieciocho mil treinta y ocho
4 guion dos mil veintidós e inscrita en a fojas noventa y un mil
5 ciento noventa y uno bajo el número treinta y nueve mil
6 novecientos cuarenta y seis del Registro de Comercio del
7 Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil
8 veintidós, como también aquellos otorgados en la Sesión
9 Ordinaria de Directorio de fecha trece de junio de dos mil
10 veinticuatro, cuya acta fue reducida a escritura pública con
11 fecha veintiuno de junio de dos mil veinticuatro en la Notaría
12 de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery bajo el
13 repertorio número nueve mil trescientos diez guion dos mil
14 veinticuatro e inscrita a fojas setenta y seis mil novecientos
15 noventa y siete bajo el número treinta mil setecientos sesenta
16 y uno del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
17 de Santiago del año dos mil veinticuatro. **(Dos)** Sin perjuicio
18 de los poderes generales o especiales que en el futuro pueda
19 otorgar el Directorio, y sin perjuicio de las facultades que la
20 ley reserva exclusivamente al Directorio de la Sociedad o a sus
21 Juntas de Accionistas, acordó que la estructura de los poderes
22 de Alto Maipo SpA comprenderá: **A)** Facultades que el Gerente
23 General podrá ejercer en formar individual y aquellas en que
24 deberá actuar conjuntamente con un apoderado clase A o clase B;
25 **B)** Facultades que podrán ser ejercidas por los apoderados clase
26 A y B en forma individual o conjunta, según se indique; **C)**
27 Subrogación del Gerente General; **D)** Mandato judicial; **E)**
28 Facultades de los apoderados clase C a quienes se les otorgará
29 un mandato especial laboral para materias relacionadas con el
30 personal de la Sociedad; **F)** Facultades de los apoderados clase



44

1 D a quienes se les otorgará un mandato especial para materias
2 relacionadas con temas tributarios; **G)** Facultades de los
3 apoderados clase E a quienes se les otorgará un mandato
4 especial para materias relacionadas con temas bancarios; y **H)**
5 Designación de apoderados clase A), B), C), D), y E) de la
6 Sociedad. **(A) PODERES DEL GERENTE GENERAL PARA SER EJERCIDOS**
7 **INDIVIDUALMENTE Y AQUELLOS EN QUE DEBERÁ ACTUAR CONJUNTAMENTE**
8 **CON UN APODERADO CLASE A O CLASE B.-** El Gerente General
9 representará a la Sociedad con las siguientes facultades: **a)**
10 Concurrir a la constitución y modificación de toda clase de
11 sociedades civiles y comerciales, de asociación o cuentas en
12 participación, de corporaciones, fundaciones, asociaciones
13 gremiales o cooperativas y todo tipo de entidades o personas
14 jurídicas en que la Sociedad forme parte o interés; concurrir a
15 la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que
16 forme parte; y administrar con las más amplias facultades
17 sociedades civiles o comerciales, de asociación o cuentas en
18 participación, corporaciones, fundaciones, asociaciones
19 gremiales o cooperativas u otras entidades o personas jurídicas
20 en las cuales Alto Maipo SpA forme parte y/o tenga la calidad
21 de socio administrador; **b)** Designar, contratar y despedir al
22 personal de la Sociedad, pudiendo fijar sus remuneraciones de
23 acuerdo con las normas legales y reglamentarias que procedan y
24 celebrar y poner término a contratos de trabajo, colectivos e
25 individuales, todo ello dentro de los límites fijados por el
26 Directorio para la dotación del personal; **c)** Representar a la
27 Sociedad ante cualquier persona natural o jurídica en todos los
28 asuntos que tenga o que tuviere en lo sucesivo, sean tales
29 personas de carácter particular o públicas, ante cualquier
30 autoridad administrativa, nacional o extranjera, regional o



3334987-1753463377663

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autocredencial de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



NOTARIA MANQUEHUAL

1 municipal o de otra naturaleza, en especial, pero no limitado
2 a, ante Ministerios, secretarías regionales ministeriales, la
3 Empresa de Correos de Chile, Servicio de Impuestos Internos,
4 Tesorería General de la República y Tesorerías Regionales,
5 Superintendencia de Electricidad y Combustibles y otras
6 instituciones fiscalizadoras, Contraloría General de la
7 República, Banco Central de Chile y sus similares extranjeros,
8 Dirección del Trabajo, Comisión Nacional de Energía,
9 Coordinador Eléctrico Nacional, Panel de Expertos, Autoridades
10 y Organismos competentes en materia ambiental, Servicio de
11 Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente,
12 Comisiones de Evaluación Ambiental, organismos de carácter
13 previsional, y, en general, representar a la Sociedad ante
14 cualquiera otra autoridad o corporación pública, semifiscal,
15 autónoma, administrativa o municipal y ante todo otro organismo
16 nacional o extranjero, público o privado. En el ejercicio de
17 esta facultad, el apoderado está expresamente facultado para
18 presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones,
19 principalmente aquellas de carácter obligatorio, modificarlas o
20 desistirse; **d)** Solicitar concesiones y permisos ante la
21 autoridad competente, entendiéndose expresamente las mineras,
22 marítimas y de cualquier otra clase. Al efecto indicado, podrá
23 suscribir todos los instrumentos públicos o privados que fueren
24 necesarios para perfeccionar dichas concesiones o permisos; **e)**
25 Celebrar prorrogar, renovar, renegociar, modificar, terminar y
26 dejar sin efecto contratos de suministros, de intercambio, de
27 venta y de compra de energía eléctrica y otros atributos o
28 productos asociados a la generación eléctrica, para usos
29 industriales o de otro orden, pudiendo fijar los precios y
30 tarifas de los bienes que vende y de los servicios que presta



14

1 la Sociedad; **f) (f.uno)** Celebrar contratos de seguros, de
2 confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de
3 prestación de servicios o de asesorías, de transporte y
4 fletamentos de cualquier naturaleza, de peaje, de coordinación
5 e interconexión de activos, de agencias, de depósito, de
6 almacenes warrants y transferir y endosar los respectivos
7 certificados de depósitos y vales de prenda, modificarlos;
8 ponerles término y otorgar recibos y finiquitos; **(f.dos)**
9 Celebrar acuerdos de confidencialidad, convenios o memorándums
10 de entendimiento y otros documentos similares que estimen
11 convenientes para la coordinación, regulación o formalización
12 de procesos de negociación de contratos o convenios de
13 cualquier naturaleza, pudiendo pactar la entrega o recepción de
14 información, el tratamiento y protección de ésta, etapas y
15 plazos de negociación, acuerdos de exclusividad, bases o
16 principios de negociación, y demás obligaciones propias de este
17 tipo de documentos, ponerles término y solicitar la terminación
18 de los mismos; **(f.tres)** Participar o actuar en representación
19 de la Sociedad en procesos de licitación, sean públicos
20 liderados por la autoridad competente o privados en su caso,
21 contando con amplias facultades para suscribir todo tipo de
22 contratos, acuerdos, cartas a la autoridad o actos que puedan
23 tener lugar con ocasión de dichos procesos de licitación; **g)**
24 Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la
25 orden o al portador, con garantías reales o personales, o sin
26 ellas; dar y tomar bienes en comodato, dar y recibir dinero y
27 otros bienes en depósito; **h)** Comprar, permutar, vender,
28 prometer y, en general, adquirir y enajenar o prometer adquirir
29 y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles e
30 inmuebles, valores mobiliarios y demás bienes, corporales e



Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autocredencializado de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.

3334987-1753463377663



NOTARIA MANQUEHUAL

1 incorporales; **i)** Prometer, dar y tomar en arrendamiento,
2 administración o concesión u otra forma de goce, bienes muebles
3 e inmuebles; **j)** Dar bienes en hipoteca y prenda, incluso con
4 cláusula de garantía general, en garantía de obligaciones
5 propias, constituir, prometer, entregar, posponer y alzar
6 hipotecas y prendas de cualquier naturaleza, y aceptar la
7 constitución o promesa de bienes en hipoteca o prenda de
8 cualquier naturaleza a favor de la sociedad, pudiendo también
9 posponerlas y alzarlas; **k) (k.uno)** Gravar con derecho de uso,
10 usufructo y habitación los bienes de la Sociedad y constituir
11 servidumbres pasivas; constituir a la Sociedad en codeudora o
12 fiadora, sea o no solidaria; **(k.dos)** constituir, celebrar,
13 modificar y dejar sin efecto contratos de derechos de uso,
14 usufructo, habitación y servidumbres activas en beneficio de la
15 Sociedad o sus bienes; **l)** Representar a la Sociedad en todo lo
16 relacionado con las actuaciones que ésta deba realizar en
17 materia de operaciones de comercio exterior y de cambios
18 internacionales ante el Banco Central de Chile, realizar
19 importaciones y exportaciones, sean temporales o definitivas,
20 pudiendo, al efecto, firmar registros de declaración de
21 importaciones y exportaciones, solicitudes de registros,
22 facturas y toda clase de documentos que fueren exigidos por el
23 Banco Central de Chile, Bancos Comerciales o aduanas; rendir
24 ante las aduanas las fianzas o garantías que sean necesarias,
25 retirar y endosar documentos de embarque, firmar declaraciones
26 juradas en representación de la Sociedad para importaciones y
27 exportaciones; comprar y enajenar divisas, al contado y a
28 futuro, hacer conversiones, pactar arbitrajes y, en general,
29 ejecutar todos los actos y realizar todas las transacciones que
30 fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se



1 le confiere por esta cláusula; habilitar almacenes particulares
2 o depósitos francos; desaduanar mercaderías, pagar derechos y
3 servicios que procedan en la forma y condiciones vigentes y, en
4 general, hacer todos los trámites y gestiones pertinentes para
5 importar y exportar mercaderías o servicios ante instituciones
6 bancarias nacionales o extranjeras, autoridades y servicios u
7 organismos del Estado; **m)** Celebrar, modificar y dejar sin
8 efecto contratos para constituir agentes, representantes,
9 distribuidores y concesionarios o para constituir a la Sociedad
10 en tales calidades; **n)** Solicitar el registro de marcas,
11 patentes, modelos y diseños industriales y cualquier otra clase
12 de propiedad industrial e intelectual y, en relación con ello,
13 solicitar prórrogas o renovaciones, pagar derechos e impuestos,
14 efectuar publicaciones, ceder, transferir y comprar tales
15 marcas, patentes, modelos y diseños y licencias de uso de las
16 mismas y proteger las existentes, deducir oposición o solicitar
17 nulidades, pudiendo efectuar todos los trámites encaminados al
18 efecto; **o)** Representar a la Sociedad con las más amplias
19 facultades que puedan necesitarse, ante los bancos comerciales
20 o de fomento, de Chile o del extranjero, particulares o
21 estatales, Banco Estado de Chile y Banco Central de Chile, y
22 ante todo tipo de instituciones financieras o crediticias, sean
23 nacionales o extranjeras, estatales o particulares, pudiendo
24 darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza;
25 abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito y de
26 crédito y de cualquier naturaleza que sean, depositar,
27 imponerse de su movimiento, aprobar y objetar sus saldos; dar
28 orden de no pago de cheques, girar y sobregirar en las cuentas
29 corrientes bancarias de la Sociedad, tanto en moneda nacional o
30 extranjera; autorizar cargos en ellas; y ordenar transferencias





NOTARIA MANQUEHUAL

1 de fondos desde y hacia las mismas; retirar talonarios de
2 cheques y cheques sueltos, arrendar cajas de seguridad y poner
3 término a su arrendamiento, colocar y retirar valores en
4 depósito y custodia; depositar dinero a la vista, a plazo o
5 condicionalmente y retirarlos. Sin perjuicio de las facultades
6 otorgadas en este literal o), para tomar, suscribir, girar,
7 aceptar, reaceptar, renovar, descontar, revalidar, endosar,
8 novar y cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y demás
9 efectos de comercio o documentos mercantiles y bancarios,
10 nominativos, a la orden o al portador, boletas bancarias de
11 garantía y pólizas de seguros de créditos o de garantía para
12 caucionar obligaciones sociales, celebrar contratos de préstamo
13 o mutuos, sean créditos simples, créditos documentarios,
14 créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación,
15 contratando líneas de crédito o en cualquier otra forma
16 disponible, de depósitos y de cuentas mercantiles; el Gerente
17 General deberá actuar conjuntamente con un apoderado clase A o
18 B según corresponda; p) Cobrar y percibir cualquier suma que se
19 adeude a la Compañía y otorgar los recibos, cancelaciones y
20 finiquitos del caso; pagar y, en general, extinguir por
21 cualquier modo toda clase de obligaciones de la Sociedad; q)
22 Retirar toda clase de correspondencia certificada o no, giros o
23 encomiendas de las oficinas postales y telegráficas, aduanas,
24 estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, etc.; r) Solicitar
25 liquidación, disolución o inicio de cualquier acción, caso o
26 procedimiento para solicitar declaraciones de quiebra,
27 insolvencia o proposición de convenios de acreedores; s)
28 Representar a la Sociedad, con derecho a voz y voto, en todas
29 las juntas y asambleas ordinarias y extraordinarias de
30 accionistas, de socios, de comuneros o de asociados, asambleas



44

1 de accionistas, juntas de administración u otras similares,
2 como también en cualquier otro acto, de aquellas sociedades
3 nacionales o extranjeras, en que la Sociedad tenga aportes o
4 participación, estando facultado expresamente para firmar u
5 otorgar declaraciones o documentos; **t)** Representar a la
6 Sociedad ante la Dirección General del Trabajo, organismos de
7 carácter previsional, y, en general, ante cualquier otra
8 autoridad u organismo público o privado, en materias
9 relacionadas con la situación laboral de los ejecutivos,
10 empleados, contratistas y/o subcontratistas de Alto Maipo SpA,
11 ya sea entre otros, por concepto de contratos de trabajo,
12 finiquito de los mismos y/o cumplimiento de obligaciones
13 previsionales. En el ejercicio de esta facultad, podrá
14 presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones obligatorias
15 o que no lo sean, modificarlas o desistirse de las mismas,
16 actuar ante el Servicio de Impuestos Internos para los efectos
17 de otorgar y firmar certificados tributarios de remuneración de
18 todos los ejecutivos y empleados de la Sociedad; **u)** Representar
19 a la Sociedad en todos los temas relacionados con materias
20 tributarias, contables, municipales o de aduanas, y en dicha
21 calidad comparecer ante el Servicio de Impuestos Internos,
22 Tesorería General de la República, Ministerio de Hacienda y
23 Municipalidad o Municipalidades que correspondan u otras
24 unidades donde la Sociedad tenga interés, pudiendo, y sin que
25 la siguiente enumeración sea limitativa o restrictiva de las
26 facultades otorgadas: firmar formularios, suscribir toda clase
27 de documentos y formularios, contestar citaciones,
28 notificaciones, rectificar formularios de impuestos, solicitar
29 condonaciones, solicitar exenciones de IVA, formular
30 reclamaciones y peticiones de devolución o imputación de



3334987-1753463377663

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autoacordado de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



NOTARIA MANQUEHUAL

1 impuestos y derechos, solicitar timbraje de documentos,
2 efectuar trámites relacionados con la Iniciación de Actividades
3 y asignación del Rol Único Tributario y término de giro,
4 modificaciones sociales, entre ellas, cambios de razón social,
5 transformación, aumentos o disminuciones de capital y división
6 de la Sociedad, modificación de domicilio, apertura y cierre de
7 sucursales, rectificaciones, declaraciones de renta,
8 declaraciones juradas, declaraciones formulario veintinueve y
9 en general todo tipo de autorización ante el Servicio de
10 Impuestos Internos y realizar cuantos actos sean necesarios
11 para el cumplimiento de tales fines. Las actuaciones que
12 realice en el ejercicio de estas facultades, se entenderán
13 realizadas en la misma forma y condiciones y ejerciendo los
14 mismos derechos y asumiendo las mismas obligaciones que puedan
15 corresponder al mandante si actuara personalmente, todo ello en
16 conformidad al artículo nueve del Código Tributario; **v)**
17 Representar judicialmente a la Sociedad todas las facultades
18 consignadas en los dos incisos del artículo séptimo del Código
19 de Procedimiento Civil, los que se dan por expresamente
20 reproducidos. Podrá también, otorgar poderes especiales a
21 abogados para la representación de la Sociedad en primera,
22 segunda instancia y casación y ante cualquier tribunal
23 ordinario, arbitral, especial o administrativo, con las
24 facultades de cobrar, percibir y transigir; y **w)** Revocar y
25 designar apoderados clase A), B), C), D), y E), conferir
26 mandatos especiales, judiciales y extrajudiciales, y delegar en
27 parte el presente poder; revocar los mandatos y delegaciones y
28 reasumir y para reducir a escritura pública, en todo o en
29 parte, los acuerdos que consten en las actas de las sesiones de
30 Directorio de la Sociedad y suscribir todos los documentos



1 destinados a ejecutar dichos acuerdos, sin necesidad de un
2 nuevo poder al efecto. En general, el Gerente General o quien
3 lo subroque en dicho cargo, representará a la Sociedad con las
4 más amplias facultades. En los contratos que la Sociedad
5 celebre y en los ya otorgados por ella, el Gerente General
6 estará facultado para convenir y modificar toda clase de pactos
7 y estipulaciones, estén o no contemplados especialmente en las
8 leyes, ya sean de su esencia, de su naturaleza o meramente
9 accidentales y, en general, para ejercitar y renunciar todos
10 los derechos que competen a la Sociedad en relación con dichos
11 contratos. Asimismo, el Gerente General, o quién lo subroque en
12 dicho cargo, tendrá todas las facultades que las leyes y
13 reglamentos le otorgan al Gerente General, teniendo a su cargo
14 la organización interna y la administración de los negocios
15 sociales, debiendo actuar en todo momento con sujeción a los
16 estatutos de la Sociedad y a los acuerdos, resoluciones e
17 instrucciones aprobados por la Junta de Accionistas y por el
18 Directorio, lo que no será necesario acreditar ante terceros,
19 pudiendo realizar todos los actos y gestiones y adoptar todas
20 las disposiciones tendientes al cumplimiento de los encargos
21 antes señalados, dictar y modificar los reglamentos internos de
22 la Sociedad. Las facultades señaladas en las letras
23 precedentes, se otorgan sin perjuicio de las disposiciones que,
24 sobre dichas materias, se contienen en la Ley dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.- **(B) FACULTADES DE**
26 **LOS APODERADOS CLASE A Y B.- APODERADOS CLASE A:** Los apoderados
27 Clase A representarán a la Sociedad con todas las facultades
28 que se han detallado en las letras c), d), e), f), g), h), i),
29 j), (k. dos), l), m), n), o), p), q) y s) del epígrafe (A)
30 precedente. La actuación de los apoderados Clase A estará



3334987-1753463377663

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autocredencial de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



NOTARIA MANQUEHUAL

1 sujeta a las siguientes limitaciones, que se establecen en
2 razón del tipo y monto de la operación, acto o contrato a que
3 se refiera el ejercicio de su mandato: **(i)** Un apoderado clase A
4 actuando conjuntamente con el Gerente General o dos apoderados
5 clase A actuando conjuntamente no estarán sometidos a
6 restricciones en razón del tipo o monto de la operación, acto o
7 contrato; **(ii)** Un apoderado Clase A actuando conjuntamente con
8 un apoderado clase B podrán participar en operaciones, actos o
9 contratos cuyo monto, en moneda nacional o extranjera, no
10 exceda la cantidad equivalente a doscientas mil Unidades de
11 Fomento; **(iii)** Un apoderado clase A actuando individualmente
12 podrá participar en operaciones, actos o contratos cuyo monto,
13 en moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad
14 equivalente a cincuenta mil Unidades de Fomento. **(B) APODERADOS**
15 **CLASE B:** Los apoderados clase B, actuando individualmente
16 podrán ejercer las siguientes facultades: **a)** Depositar en
17 cuentas corrientes que mantenga la Sociedad en el país; retirar
18 talonarios de cheques, pedir saldos y retirar estados de cuenta
19 totales o parciales; **b)** Entregar y recibir en las oficinas de
20 correos, telégrafos, aduanas, empresas estatales y privadas,
21 toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas
22 postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías y
23 otras dirigidas a la Sociedad o expedidas por ella; **c)**
24 Representar a la Sociedad ante cualquier persona natural o
25 jurídica en todos los asuntos que tenga o que tuviere en lo
26 sucesivo, sean tales personas de carácter particular o
27 públicas, ante cualquier autoridad administrativa, nacional o
28 extranjera, regional o municipal, en especial ante Ministerios,
29 secretarías regionales ministeriales, la Empresa de Correos de
30 Chile, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la





1 República y Tesorerías Regionales, Superintendencia de
2 Electricidad y Combustibles y otras instituciones
3 fiscalizadoras, Contraloría General de la República, Banco
4 Central de Chile y sus similares extranjeros, Dirección del
5 Trabajo, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico
6 Nacional, Panel de Expertos, Autoridades y Organismos
7 competentes en materia ambiental, Servicio de Evaluación
8 Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente, Comisiones de
9 Evaluación Ambiental, organismos de carácter previsional, y, en
10 general, representar a la sociedad ante cualquiera otra
11 autoridad o corporación pública, semifiscal, autónoma,
12 administrativa o municipal y ante todo otro organismo nacional
13 o extranjero, público o privado. En el ejercicio de esta
14 facultad, el apoderado está expresamente facultado para
15 presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones,
16 principalmente aquellas de carácter obligatorio, modificarlas o
17 desistirse; **d)** Comprar, permutar, vender, prometer vender y en
18 general, adquirir y enajenar, o prometer adquirir y enajenar
19 bienes corporales muebles; **e) (e.uno)** Celebrar contratos de
20 confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de
21 prestación de servicios, o de asesorías, de transporte y
22 fletamentos de cualquier naturaleza, contratos de peaje y
23 coordinación e interconexión de activos, modificarlos, ponerles
24 término y otorgar recibos y finiquitos; **(e.dos)** Celebrar,
25 modificar y poner término a acuerdos de confidencialidad;
26 **(e.tres)** Participar o actuar en representación de la Sociedad
27 en procesos de licitación, sean públicos liderados por la
28 autoridad competente o privados en su caso, contando con
29 amplias facultades para suscribir todo tipo de contratos,
30 acuerdos, cartas a la autoridad o actos que puedan tener lugar



1 con ocasión de dichos procesos de licitación; **f)** Cobrar y
2 percibir sumas que se le adeuden a la Sociedad y otorgar los
3 recibos, cancelaciones y finiquitos del caso; **g)** prometer, dar
4 y tomar en arrendamiento, administración o concesión u otra
5 forma de goce, bienes muebles e inmuebles; y **h)** constituir,
6 celebrar, modificar y dejar sin efecto contratos de derechos de
7 uso, usufructo, habitación y servidumbres activas. **(i)** Un
8 apoderado clase B actuando individualmente podrá participar en
9 operaciones, actos o contratos cuyo monto, en moneda nacional o
10 extranjera, no exceda la cantidad equivalente de cinco mil
11 Unidades de Fomento. **(ii)** Los apoderados clase B actuando
12 conjuntamente con el Gerente General o con un apoderado clase
13 A, podrán ejercer las facultades descritas en las letras c),
14 d), f), g), i), j), l), m), n) o) y p) del epígrafe (A), en
15 todas aquellas operaciones, actos o contratos cuyo monto, en
16 moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad equivalente
17 de doscientas mil Unidades de Fomento. Sin perjuicio de las
18 facultades conferidas a los apoderados clase A y B de la
19 Sociedad, se deja constancia que el poder otorgado a cada uno
20 de dichos apoderados para actuar individualmente no comprende
21 la apertura de nuevas cuentas corrientes bancarias de depósito
22 y de crédito, ni las facultades para suscribir, girar, aceptar,
23 reaceptar, renovar, descontar, revalidar, endosar, cobrar,
24 negociar, cancelar y protestar cheques, letras de cambio,
25 pagarés y demás efectos de comercio o documentos mercantiles y
26 bancarios, nominativos, a la orden o al portador, celebrar
27 contratos de préstamo o mutuos, sea en calidad de prestador o
28 de prestatario, sean créditos simples, créditos documentarios,
29 créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación, a
30 través de líneas de crédito, de depósito y de cuentas

1 mercantiles; celebrar operaciones de cambio internacional,
2 tomar boletas de garantía, para efectuar giros en cuentas o
3 líneas de crédito o sobregiro y para la celebración de
4 contratos de crédito o de mutuo y similares, para lo que se
5 requerirá siempre la firma de dos apoderados, según las
6 limitaciones de montos antes indicadas. Asimismo, se acordó
7 dejar expresa constancia en el acuerdo que las limitaciones que
8 se imponen a los apoderados en cuanto a montos de las
9 operaciones no empecerán a los actos que éstos celebren, y se
10 considerarán como requisitos internos de la Sociedad. (C)
11 **SUBROGACIÓN DEL GERENTE GENERAL.** - El Directorio acuerda dejar
12 expresa constancia de que, en caso de ausencia del Gerente
13 General, lo que no será necesario acreditar ante terceros, será
14 subrogado por don **ALFREDO MANUEL DEL CARRIL** o don **RICARDO**
15 **ROIZEN GOTTLIEB**, lo que tampoco será necesario acreditar ante
16 terceros. El Gerente General subrogante tendrá todas las
17 facultades conferidas al Gerente General, precedentemente
18 singularizadas o de los poderes generales o especiales que se
19 le confieran en el futuro. Para los efectos de lo dispuesto en
20 el artículo ochenta y nueve del Reglamento de la Ley de
21 Sociedades Anónimas, contenido en el Decreto Supremo Número
22 setecientos dos del año dos mil once, del Ministerio de
23 Hacienda, el Gerente General o quien esté subrogándolo podrá
24 representar válidamente a la sociedad en todas las
25 notificaciones que se le practiquen. (D) **MANDATO JUDICIAL.**- El
26 Directorio acordó otorgar poder especial a don **ALFREDO MANUEL**
27 **DEL CARRIL** y a doña **ANDREA SOUGARRET RÖMER** para que actuando
28 individual y separadamente representen a la Sociedad y puedan
29 comparecer por ella en todos los juicios que ésta actualmente
30 tenga o pudiera en el futuro tener, de cualquier naturaleza que



Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autocredencial de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.

3334987-1753463377663



NOTARIA MANQUEHUAL

1 éstos sean, ante cualquier tribunal, cualquiera sea su
2 naturaleza, y en cualquier instancia o etapa procesal.
3 Ejerciendo dicha representación cada uno de los mandatarios
4 gozará de las más amplias facultades, incluyendo las de
5 contestar demandas (con la limitación de que éstas deben haber
6 sido notificadas al representante legal de la Sociedad),
7 designar abogados patrocinantes y conferir poderes para actuar
8 en los juicios referidos, desistirse en primera instancia de la
9 acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
10 posiciones, renunciar los recursos o los términos legales,
11 transigir, comprometer, otorgar a los arbitradores facultades
12 de arbitradores, votar y aprobar acuerdos de reorganización
13 regulados por la ley veinte mil setecientos veinte y percibir.
14 Asimismo, cada uno de los mandatarios estará siempre facultado
15 para reducir a escritura pública las actas de Directorio de la
16 Sociedad. **(E) FACULTADES APODERADOS CLASE C (MANDATO ESPECIAL**
17 **LABORAL)**. - Se incluye también como parte de la estructura de
18 poderes de la Sociedad un mandato especial para los temas
19 laborales a cuyo efecto se designarán apoderados clase C, a
20 quienes se les otorga toda y cada una de las facultades
21 señaladas en la letra t) del Epígrafe (A) y para designar,
22 contratar y despedir al personal de la Sociedad, pudiendo fijar
23 sus remuneraciones de acuerdo con las normas legales y
24 reglamentarias que procedan y celebrar y poner término a
25 contratos de trabajo individuales, todo ello dentro de los
26 límites fijados por el Directorio para la dotación
27 del personal. **(F) FACULTADES APODERADOS CLASE D (MANDATO**
28 **ESPECIAL TRIBUTARIO)**. Los apoderados clase D representarán a la
29 sociedad con todas las facultades que se detallan en la letra
30 u) del Epígrafe (A), sin límite en el monto de las operaciones



44

1 en que intervengan. (G) **FACULTADES APODERADOS CLASE E (MANDATO**
2 **ESPECIAL BANCARIO).**.- Los apoderados clase E representarán a la
3 sociedad con especiales facultades bancarias para: **a)** Operar
4 cuentas bancarias de cualquier tipo, girar y sobregirar en
5 cuenta corriente tanto en moneda nacional o extranjera, y dar
6 órdenes de cargos en cuenta corriente y de no pago, mediante
7 procedimientos computacionales, cibernéticos, telefónicos y
8 cualesquiera otros; **b)** autorizar cargos en cuenta corriente,
9 realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta
10 corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier
11 otro fin; **c)** depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar
12 y retirar cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentos
13 mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al
14 portador, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, y
15 ejercitar todas las acciones que a la Sociedad correspondan en
16 relación con tales documentos; **d)** realizar toda clase de
17 operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial
18 comprar y vender divisas, cheques y documentos en moneda
19 extranjera; y **e)** dar instrucciones a los bancos, sean éstos
20 nacionales o extranjeros, estatales o privados, y cometerles
21 comisiones de confianza, suscribir cartas de instrucción o
22 traspaso. Un apoderado clase E solamente podrá actuar de manera
23 conjunta con un apoderado clase A o clase B y hasta el límite
24 máximo de dos mil Unidades de Fomento por operación. (H)
25 **DESIGNACIÓN DE APODERADOS CLASE A), B), C), D) y E) DE LA**
26 **SOCIEDAD:** El Directorio, en uso de sus facultades, acordó dejar
27 constancia de que el cargo de Gerente General será ejercido por
28 don LUIS URREJOLA MARTELLI. Apoderados Clase "A": ALFREDO
29 MANUEL DEL CARRIL, RICARDO ROIZEN GOTTLIEB, KARLA LUZ VARELA
30 YÁÑEZ, GERMAN ZULLO. Apoderados Clase "B": JUAN LUIS CARRASCO,



3334987-1753463377663

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autocredencial de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



NOTARIA MANQUEHUAL

1 PAOLA HARTUNG MARTÍNEZ, IGNACIO LIS, JUAN CARLOS MONCKEBERG
2 FERNÁNDEZ, ROBERTO SALAZAR, **CARLOS** AGUIRRE y ANDREA SOUGARRET
3 RÖMER. Apoderados Clase "C": RICARDO BULL SILVARINHO, cédula de
4 identidad para extranjeros número veintiséis millones
5 setecientos veintisiete mil ciento cincuenta y ocho guion
6 cinco, y CARLA REQUENA SCOTT, cédula de identidad para
7 extranjeros número veinticuatro millones ochocientos treinta y
8 un mil trescientos tres guion k; Apoderados Clase "D": MIGUEL
9 ÁNGEL CARDINALI SUAZO: cédula de identidad número nueve
10 millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta
11 y cuatro guion ocho y ANDREA VERÓNICA GATTI, cédula de
12 identidad para extranjeros número veintiséis millones
13 setecientos ochenta y seis mil seiscientos dieciocho guion
14 k; y Apoderados Clase "E": CARLA FERRADA SÁNCHEZ, cédula de
15 identidad número dieciséis millones setecientos diecinueve
16 mil setecientos veintiséis guion cuatro y MAURICIO MARTIN,
17 cédula de identidad número trece millones novecientos
18 sesenta y un mil cincuenta y siete guion uno. **(Tres)** De
19 conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del
20 artículo cuarenta y ocho de la Ley sobre Sociedades
21 Anónimas, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros,
22 acordó que los acuerdos anteriores se lleven a efecto sin
23 esperar la aprobación del acta que se levante de esta
24 Sesión Ordinaria. APROBACIÓN DEL ACTA Y REDUCCIÓN A
25 ESCRITURA PÚBLICA. Los asistentes acordaron dar por
26 aprobada la presente acta desde el momento mismo en que sea
27 firmada por todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, el
28 Directorio acuerda unánimemente que los acuerdos adoptados
29 en esta sesión pueden ser ejecutados sin necesidad de
30 aprobación del acta y sin necesidad de ninguna formalidad



44

1 adicional, asimismo, si se estima necesario reducir el acta
2 de la sesión a escritura pública en todo o en parte,
3 simultáneamente o en actos sucesivos, o inserta el acta de
4 la sesión en todo o parte en otra escritura pública o
5 privada, el Directorio otorga un poder especial para ello a
6 la señora Andrea Sougarret Römer y a la señora Sophie
7 Beaujanot Zambelli, y otorga poder especial al portador de
8 copia autorizada de dicha escritura pública para que
9 solicite las inscripciones que sean necesarias. **TÉRMINO DE**
10 **LA SESIÓN**. Antes de poner término a la sesión, el
11 Presidente ofreció la palabra a los directores asistentes
12 para considerar cualquier otra materia. No habiendo más
13 materias que tratar y siendo las catorce horas con cinco
14 minutos, se levanta la sesión." Hay firmas ilegibles de las
15 siguientes personas: Marcelo Tokman, Presidente; Javier
16 Dib, Director; Mark Spivak, Director; Luis Urrejola,
17 Gerente General; Andrea Sougarret, Secretaria. **CONFORME.** -
18 **CERTIFICADO**. Los abajo firmantes don Marcelo Tokman, como
19 Presidente y doña Andrea Sougarret Römer, como Secretaria,
20 certificamos que la totalidad de los directores asistentes
21 participaron de la presente sesión mediante video conferencia
22 manteniéndose simultánea y permanentemente la comunicación
23 entre todos ellos, por consiguiente, en cumplimiento a lo
24 establecido en el inciso final del artículo cuarenta y siete
25 de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades
26 Anónimas y en la Norma de Carácter General número
27 cuatrocientos cincuenta de la Comisión del Mercado
28 Financiero.- Hay firmas ilegibles de Marcelo Tokman,
29 Presidente; Andrea Sougarret, Secretaria. - **CONFORME.-**
30 Conforme con su original el acta recién copiada.- En





NOTARIA MANQUEHUAL

1 comprobante y previa lectura, firma el compareciente.- Se da
2 copia.- DOY FE.- Rep. 19421/2025.-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

[Handwritten signature in blue ink]

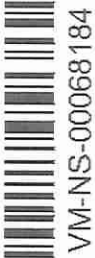


9 SOPHIE BEAUJANOT ZAMBELLI



3334987-1753463377663

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autoacordado de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



VM-NS-00068184

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley N°19.799 y en el Autoacordado de la Excm. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas líneas.



3334987-1753463377663

NUTILIZADC



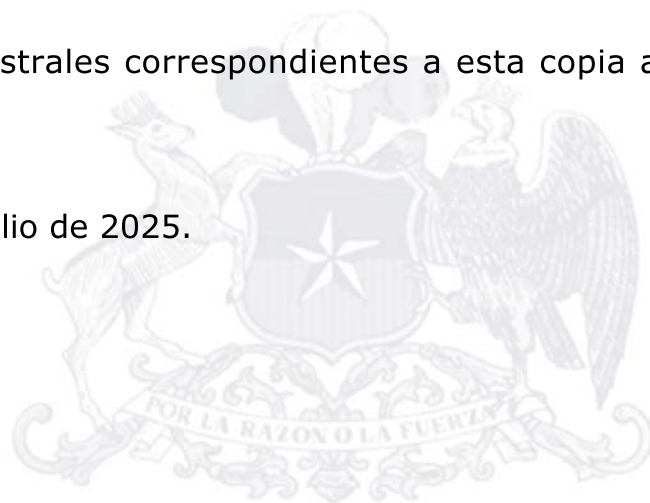
Copia de Inscripción Registro de Comercio de Santiago

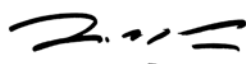

El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta, y que rola a fojas 66527 número 25645 del Registro de Comercio de Santiago del año 2025, está conforme con su original.

Asimismo, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de \$10.700.-

Santiago, 30 de julio de 2025.





Luis Maldonado Croquer
Conservador de Bienes Raíces
Registro Propiedad y Comercio
Santiago

Carátula: 24070108

Alto Maipo SpA



Código de verificación: cic_1f4362-0
www.conservador.cl

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799. La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl, donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión. Documento impreso es sólo una copia

JL/MG Santiago, treinta de julio del año dos mil

*Nº25645 veinticinco.- A requerimiento de Alto Maipo SpA,

REVOCACIÓN Y procedo a inscribir lo siguiente: En Santiago de

PODER Chile, a veintitrés de Julio de dos mil

ALTO MAIPO SpA veinticinco, ante mí, JUAN CRISTIAN BERRIOS

C: 24070108 CASTRO, Abogado, Notario Suplente del Titular de

*ID: 2048866 la Octava Notaría de Santiago, señor Luis Ignacio

*FR: 105261 Manquehual Mery, según Decreto Judicial

protocolizado bajo el número siete mil

seiscientos setenta y tres, del mes de Junio del

presente año, ambos domiciliados en calle

Huérfanos número novecientos cuarenta y uno,

local trescientos dos, Pasaje Matte, comuna y

ciudad de Santiago, comparece: doña SOPHIE

BEAUJANOT ZAMBELLI, chilena, soltera, abogada,

cédula de identidad número diecinueve millones

ochenta mil once guión tres, domiciliada para

estos efectos en Los Conquistadores mil

setecientos treinta, piso diez, comuna de

Providencia, Región Metropolitana; la

compareciente mayor de edad, quien acredita su

identidad con la cédula antes citada y expone:

que debidamente facultada para ello, viene en

reducir a escritura pública en sus partes

pertinentes el acta de la "SESIÓN DE DIRECTORIO

DE ALTO MAIPO SpA", celebrada con fecha

veintisiete de marzo de dos mil veinticinco;

declarando asimismo que las firmas estampadas en

ella corresponden a las personas allí señaladas,

el acta que se transcribe es del siguiente tenor:

"SESIÓN DE DIRECTORIO DE ALTO MAIPO SpA En Santiago de Chile, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, siendo las trece horas, con sede en el domicilio calle Los Conquistadores mil setecientos treinta, piso diez, comuna de Providencia, Santiago, se da comienzo a la sesión de directorio de la sociedad Alto Maipo SpA (en adelante, la "Sociedad", la "Compañía" o "Alto Maipo"). Asistieron a la presente sesión los directores titulares, señores Marcelo Tokman, Javier Dib y Mark Spivak. Con la presencia de los directores antes mencionados se da por cumplido el quorum necesario para sesionar. Además, a la presente sesión asistieron especialmente invitados los señores Peter Gfrerer, Ricardo Roizen, Luis Urrejola, Juan Carlos Monckeberg y Roberto Salazar, así como las señoras Mariana Soto y Andrea Sougarret. Tal como se certificará al final de esta acta, la sesión se llevó a cabo mediante video conferencia, permaneciendo conectados entre ellos y con los demás asistentes a la sesión en forma simultánea, permanente e ininterrumpida, durante toda la sesión. Presidió la sesión el Presidente del directorio, señor Marcelo Tokman, y actuó como secretaria designada de actas la señora Andrea Sougarret. NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES. Tomó la palabra el señor Dib quien señaló la necesidad de la Sociedad de actualizar la estructura de poderes de la Sociedad de manera de incorporar nuevos

apoderados y revocar designaciones previas para que lo que se somete a aprobación del Directorio una nueva estructura de poderes. El Directorio, teniendo presente los acuerdos anteriores, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: (Uno) Dejar sin efecto la anterior estructura de poderes y en consecuencia revocar los poderes otorgados en la Sesión de Directorio de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello bajo el repertorio número dieciocho mil treinta y ocho guión dos mil veintidós e inscrita en a fojas noventa y un mil ciento noventa y uno bajo el número treinta y nueve mil novecientos cuarenta y seis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil veintidós, como también aquellos otorgados en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha trece de junio de dos mil veinticuatro, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha veintiuno de junio de dos mil veinticuatro en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery bajo el repertorio número nueve mil trescientos diez guión dos mil veinticuatro e inscrita a fojas setenta y seis mil novecientos noventa y siete bajo el número treinta mil setecientos sesenta y uno del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de

Santiago del año dos mil veinticuatro. (Dos) Sin perjuicio de los poderes generales o especiales que en el futuro pueda otorgar el Directorio, y sin perjuicio de las facultades que la ley reserva exclusivamente al Directorio de la Sociedad o a sus Juntas de Accionistas, acordó que la estructura de los poderes de Alto Maipo SpA comprenderá: A) Facultades que el Gerente General podrá ejercer en formar individual y aquellas en que deberá actuar conjuntamente con un apoderado clase A o clase B; B) Facultades que podrán ser ejercidas por los apoderados clase A y B en forma individual o conjunta, según se indique; C) Subrogación del Gerente General; D) Mandato judicial; E) Facultades de los apoderados clase C a quienes se les otorgará un mandato especial laboral para materias relacionadas con el personal de la Sociedad; F) Facultades de los apoderados clase D a quienes se les otorgará un mandato especial para materias relacionadas con temas tributarios; G) Facultades de los apoderados clase E a quienes se les otorgará un mandato especial para materias relacionadas con temas bancarios; y H) Designación de apoderados clase A) , B) , C) , D) , y E) de la Sociedad.

(A) PODERES DEL GERENTE GENERAL PARA SER EJERCIDOS INDIVIDUALMENTE Y AQUELLOS EN QUE DEBERÁ ACTUAR CONJUNTAMENTE CON UN APODERADO CLASE A O CLASE B.- El Gerente General representará a la Sociedad con las siguientes

facultades: a) Concurrir a la constitución y modificación de toda clase de sociedades civiles y comerciales, de asociación o cuentas en participación, de corporaciones, fundaciones, asociaciones gremiales o cooperativas y todo tipo de entidades o personas jurídicas en que la Sociedad forme parte o interés; concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; y administrar con las más amplias facultades sociedades civiles o comerciales, de asociación o cuentas en participación, corporaciones, fundaciones, asociaciones gremiales o cooperativas u otras entidades o personas jurídicas en las cuales Alto Maipo SpA forme parte y/o tenga la calidad de socio administrador; b) Designar, contratar y despedir al personal de la Sociedad, pudiendo fijar sus remuneraciones de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que procedan y celebrar y poner término a contratos de trabajo, colectivos e individuales, todo ello dentro de los límites fijados por el Directorio para la dotación del personal; c) Representar a la Sociedad ante cualquier persona natural o jurídica en todos los asuntos que tenga o que tuviere en lo sucesivo, sean tales personas de carácter particular o públicas, ante cualquier autoridad administrativa, nacional o extranjera, regional o municipal o de otra naturaleza, en especial, pero no limitado a, ante Ministerios,

secretarías regionales ministeriales, la Empresa de Correos de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Tesorerías Regionales, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y otras instituciones fiscalizadoras, Contraloría General de la República, Banco Central de Chile y sus similares extranjeros, Dirección del Trabajo, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Panel de Expertos, Autoridades y Organismos competentes en materia ambiental, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente, Comisiones de Evaluación Ambiental, organismos de carácter Previsional, y, en general, representar a la Sociedad ante cualquiera otra autoridad o corporación pública, semifiscal, autónoma, administrativa o municipal y ante todo otro organismo nacional o extranjero, público o privado. En el ejercicio de esta facultad, el apoderado está expresamente facultado para presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones, principalmente aquellas de carácter obligatorio, modificarlas o desistirse;

d) Solicitar concesiones y permisos ante la autoridad competente, entendiéndose expresamente las mineras, marítimas y de cualquier otra clase. Al efecto indicado, podrá suscribir todos los instrumentos públicos o privados que fueren necesarios para perfeccionar dichas concesiones o

permisos; e) Celebrar prorrogar, renovar, renegociar, modificar, terminar y dejar sin efecto contratos de suministros, de intercambio, de venta y de compra de energía eléctrica y otros atributos o productos asociados a la generación eléctrica, para usos industriales o de otro orden, pudiendo fijar los precios y tarifas de los bienes que vende y de los servicios que presta la Sociedad; f) (f.uno) Celebrar contratos de seguros, de confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios o de asesorías, de transporte y fletamentos de cualquier naturaleza, de peaje, de coordinación e interconexión de activos, de agencias, de depósito, de almacenes warrants y transferir y endosar los respectivos certificados de depósitos y vales de prenda, modificarlos; ponerles término y otorgar recibos y finiquitos; (f.dos) Celebrar acuerdos de confidencialidad, convenios o memorándums de entendimiento y otros documentos similares que estimen convenientes para la coordinación, regulación o formalización de procesos de negociación de contratos o convenios de cualquier naturaleza, pudiendo pactar la entrega o recepción de información, el tratamiento y protección de ésta, etapas y plazas de negociación, acuerdos de exclusividad, bases o principios de negociación, y demás obligaciones propias de este tipo de documentos, ponerles término y solicitar la terminación de los mismos;

(f.tres) Participar o actuar en representación de la Sociedad en procesos de licitación, sean públicos liderados por la autoridad competente o privados en su caso, contando con amplias facultades para suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, cartas a la autoridad o actos que puedan tener lugar con ocasión de dichos procesos de licitación; g) Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador, con garantías reales o personales, o sin ellas; dar y tomar bienes en comodato, dar y recibir dinero y otros bienes en depósito; h) Comprar, permutar, vender, prometer y, en general, adquirir y enajenar o prometer adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, valores mobiliarios y demás bienes, corporales e incorporales; i) Prometer, dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión u otra forma de goce, bienes muebles e inmuebles; j) Dar bienes en hipoteca y prenda, incluso con cláusula de garantía general, en garantía de obligaciones propias, constituir, prometer, entregar, posponer y alzar hipotecas y prendas de cualquier naturaleza, y aceptar la constitución o promesa de bienes en hipoteca o prenda de cualquier naturaleza a favor de la sociedad, pudiendo también posponerlas y alzarlas; k) (k.uno) Gravar con derecho de uso, usufructo y habitación los bienes de la Sociedad y constituir servidumbres

pasivas; constituir a la Sociedad en codeudora o fiadora, sea o no solidaria; (k.dos) constituir, celebrar, modificar y dejar sin efecto contratos de derechos de uso, usufructo, habitación y servidumbres activas en beneficio de la Sociedad o sus bienes; l) Representar a la Sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que ésta deba realizar en materia de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales ante el Banco Central de Chile, realizar importaciones y exportaciones, sean temporales o definitivas, pudiendo, al efecto, firmar registros de declaración de importaciones y exportaciones, solicitudes de registros, facturas y toda clase de documentos que fueren exigidos por el Banco Central de Chile, Bancos Comerciales o aduanas; rendir ante las aduanas las fianzas o garantías que sean necesarias, retirar y endosar documentos de embarque, firmar declaraciones juradas en representación de la Sociedad para importaciones y exportaciones; comprar y enajenar divisas, al contado y a futuro, hacer conversiones, pactar arbitrajes y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las transacciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere por esta cláusula; habilitar almacenes particulares o depósitos francos; desaduanar mercaderías, pagar derechos y servicios que procedan en la forma y condiciones vigentes y, en general, hacer todos

los trámites y gestiones pertinentes para importar y exportar mercaderías o servicios ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras, autoridades y servicios u organismos del Estado;

m) Celebrar, modificar y dejar sin efecto contratos para constituir agentes, representantes, distribuidores y concesionarios o para constituir a la Sociedad en tales calidades;

n) Solicitar el registro de marcas, patentes, modelos y diseños industriales y cualquier otra clase de propiedad industrial e intelectual y, en relación con ello, solicitar prórrogas o renovaciones, pagar derechos e impuestos, efectuar publicaciones, ceder, transferir y comprar tales marcas, patentes, modelos y diseños y licencias de uso de las mismas y proteger las existentes, deducir oposición o solicitar nulidades, pudiendo efectuar todos los trámites encaminados al efecto; o) Representar a la Sociedad con las más amplias facultades que puedan necesitarse, ante los bancos comerciales o de fomento, de Chile o del extranjero, particulares o estatales, Banco Estado de Chile y Banco Central de Chile, y ante todo tipo de instituciones financieras o crediticias, sean nacionales o extranjeras, estatales o particulares, pudiendo darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito y de cualquier naturaleza que sean,

depositar, imponerse de su movimiento, aprobar y objetar sus saldos; dar orden de no pago de cheques, girar y sobregirar en las cuentas corrientes bancarias de la Sociedad, tanto en moneda nacional o extranjera; autorizar cargos en ellas; y ordenar transferencias de fondos desde y hacia las mismas; retirar talonarios de cheques y cheques sueltos, arrendar cajas de seguridad y poner término a su arrendamiento, colocar y retirar valores en depósito y custodia; depositar dinero a la vista, a plazo o condicionalmente y retirarlos. Sin perjuicio de las facultades otorgadas en este literal o), para tomar, suscribir, girar, aceptar, reaceptar, renovar, descontar, revalidar, endosar, novar y cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y demás efectos de comercio o documentos mercantiles y bancarios, nominativos, a la orden o al portador, boletas bancarias de garantía y pólizas de seguros de créditos o de garantía para caucionar obligaciones sociales, celebrar contratos de préstamo o mutuos, sean créditos simples, créditos documentarios, créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación, contratando líneas de crédito o en cualquier otra forma disponible, de depósitos y de cuentas mercantiles; el Gerente General deberá actuar conjuntamente con un apoderado clase A o B según corresponda; p) Cobrar y percibir cualquier suma que se adeude a la Compañía y otorgar los

recibos, cancelaciones y finiquitos del caso; pagar y, en general, extinguir por cualquier modo toda clase de obligaciones de la Sociedad; q) Retirar toda clase de correspondencia certificada o no, giros o encomiendas de las oficinas postales y telegráficas, aduanas, estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, etc.; r) Solicitar liquidación, disolución o inicio de cualquier acción, caso o procedimiento para solicitar declaraciones de quiebra, insolvencia o proposición de convenios de acreedores; s) Representar a la Sociedad, con derecho a voz y voto, en todas las juntas y asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, de socios, de comuneros o de asociados, asambleas de accionistas, juntas de administración u otras similares, como también en cualquier otro acto, de aquellas sociedades nacionales o extranjeras, en que la Sociedad tenga aportes o participación, estando facultado expresamente para firmar u otorgar declaraciones o documentos; t) Representar a la Sociedad ante la Dirección General del Trabajo, organismos de carácter Previsional, y, en general, ante cualquier otra autoridad u organismo público o privado, en materias relacionadas con la situación laboral de los ejecutivos, empleados, contratistas y/o subcontratistas de Alto Maipo SpA, ya sea entre otros, por concepto de contratos de trabajo, finiquito de los mismos y/o cumplimiento de

obligaciones previsionales. En el ejercicio de esta facultad, podrá presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones obligatorias o que no lo sean, modificarlas o desistirse de las mismas, actuar ante el Servicio de Impuestos Internos para los efectos de otorgar y firmar certificados tributarios de remuneración de todos los ejecutivos y empleados de la Sociedad; u) Representar a la Sociedad en todos los temas relacionados con materias tributarias, contables, municipales o de aduanas, y en dicha calidad comparecer ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Ministerio de Hacienda y Municipalidad o Municipalidades que correspondan u otras unidades donde la Sociedad tenga interés, pudiendo, y sin que la siguiente enumeración sea limitativa o restrictiva de las facultades otorgadas: firmar formularios, suscribir toda clase de documentos y formularios, contestar citaciones, notificaciones, rectificar formularios de impuestos, solicitar condonaciones, solicitar exenciones de IVA, formular reclamaciones y peticiones de devolución o imputación de impuestos y derechos, solicitar timbraje de documentos, efectuar trámites relacionados con la Iniciación de Actividades y asignación del Rol Único Tributario y término de giro, modificaciones sociales, entre ellas, cambios de razón social, transformación, aumentos o

disminuciones de capital y división de la Sociedad, modificación de domicilio, apertura y cierre de sucursales, rectificaciones, declaraciones de renta, declaraciones juradas, declaraciones formulario veintinueve y en general todo tipo de autorización ante el Servicio de Impuestos Internos y realizar cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento de tales fines. Las actuaciones que realice en el ejercicio de estas facultades, se entenderán realizadas en la misma forma y condiciones y ejerciendo los mismos derechos y asumiendo las mismas obligaciones que puedan corresponder al mandante si actuara personalmente, todo ello en conformidad al artículo nueve del Código Tributario; v) Representar judicialmente a la Sociedad todas las facultades consignadas en los dos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, los que se dan por expresamente reproducidos. Podrá también, otorgar poderes especiales a abogados para la representación de la Sociedad en primera, segunda instancia y casación y ante cualquier tribunal ordinario, arbitral, especial o administrativo, con las facultades de cobrar, percibir y transigir; y w) Revocar y designar apoderados clase A), B), C), D), y E), conferir mandatos especiales, judiciales y extrajudiciales, y delegar en parte el presente poder; revocar los mandatos y delegaciones y reasumir y para reducir a

escritura pública, en todo o en parte, los acuerdos que consten en las actas de las sesiones de Directorio de la Sociedad y suscribir todos los documentos destinados a ejecutar dichos acuerdos, sin necesidad de un nuevo poder al efecto. En general, el Gerente General o quien lo subroque en dicho cargo, representará a la Sociedad con las más amplias facultades. En los contratos que la Sociedad celebre y en los ya otorgados por ella, el Gerente General estará facultado para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contemplados especialmente en las leyes, ya sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales y, en general, para ejercitar y renunciar todos los derechos que competen a la Sociedad en relación con dichos contratos. Asimismo, el Gerente General, o quién lo subroque en dicho cargo, tendrá todas las facultades que las leyes y reglamentos le otorgan al Gerente General, teniendo a su cargo la organización interna y la administración de los negocios sociales, debiendo actuar en todo momento con sujeción a los estatutos de la Sociedad y a los acuerdos, resoluciones e instrucciones aprobados por la Junta de Accionistas y por el Directorio, lo que no será necesario acreditar ante terceros, pudiendo realizar todos los actos y gestiones y adoptar todas las disposiciones tendientes al cumplimiento de los encargos antes señalados,

dictar y modificar los reglamentos internos de la Sociedad. Las facultades señaladas en las letras precedentes, se otorgan sin perjuicio de las disposiciones que, sobre dichas materias, se contienen en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.- (B) FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE A Y B.- APODERADOS CLASE A: Los apoderados Clase A representarán a la Sociedad con todas las facultades que se han detallado en las letras c), d), e), f), g), h), i), j), (k. dos), l), m), n), o), p), q) y s) del epígrafe (A) precedente. La actuación de los apoderados Clase A estará sujeta a las siguientes limitaciones, que se establecen en razón del tipo y monto de la operación, acto o contrato a que se refiera el ejercicio de su mandato: (i) Un apoderado clase A actuando conjuntamente con el Gerente General o dos apoderados clase A actuando conjuntamente no estarán sometidos a restricciones en razón del tipo o monto de la operación, acto o contrato; (ii) Un apoderado Clase A actuando conjuntamente con un apoderado clase B podrán participar en operaciones, actos o contratos cuyo monto, en moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad equivalente a doscientas mil Unidades de Fomento; (iii) Un apoderado clase A actuando individualmente podrá participar en operaciones, actos o contratos cuyo monto, en moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad equivalente a cincuenta mil Unidades

de Fomento. (B) APODERADOS CLASE B: Los apoderados clase B, actuando individualmente podrán ejercer las siguientes facultades: a) Depositar en cuentas corrientes que mantenga la Sociedad en el país; retirar talonarios de cheques, pedir saldos y retirar estados de cuenta totales o parciales; b) Entregar y recibir en las oficinas de correos, telégrafos, aduanas, empresas estatales y privadas, toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías y otras dirigidas a la Sociedad o expedidas por ella; c) Representar a la Sociedad ante cualquier persona natural o jurídica en todos los asuntos que tenga o que tuviere en lo sucesivo, sean tales personas de carácter particular o públicas, ante cualquier autoridad administrativa, nacional o extranjera, regional o municipal, en especial ante Ministerios, secretarías regionales ministeriales, la Empresa de Correos de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Tesorerías Regionales, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y otras instituciones fiscalizadoras, Contraloría General de la República, Banco Central de Chile y sus similares extranjeros, Dirección del Trabajo, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Panel de Expertos, Autoridades y Organismos competentes en materia ambiental,

Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente, Comisiones de Evaluación Ambiental, organismos de carácter previsional, y, en general, representar a la sociedad ante cualquiera otra autoridad o corporación pública, semifiscal, autónoma, administrativa o municipal y ante todo otro organismo nacional o extranjero, público o privado. En el ejercicio de esta facultad, el apoderado está expresamente facultado para presentar todo tipo de solicitudes y declaraciones, principalmente aquellas de carácter obligatorio, modificarlas o desistirse;

d) Comprar, permutar, vender, prometer vender y en general, adquirir y enajenar, o prometer adquirir y enajenar bienes corporales muebles; e)

(e.uno) Celebrar contratos de confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, o de asesorías, de transporte y fletamentos de cualquier naturaleza, contratos de peaje y coordinación e interconexión de activos, modificarlos, ponerles término y otorgar recibos y finiquitos; (e.dos) Celebrar, modificar y poner término a acuerdos de confidencialidad; (e.tres) Participar o actuar en representación de la Sociedad en procesos de licitación, sean públicos liderados por la autoridad competente o privados en su caso, contando con amplias facultades para suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, cartas a la

autoridad o actos que puedan tener lugar con ocasión de dichos procesos de licitación; f) Cobrar y percibir sumas que se le adeuden a la Sociedad y otorgar los recibos, cancelaciones y finiquitos del caso; g) prometer, dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión u otra forma de goce, bienes muebles e inmuebles; y h) constituir, celebrar, modificar y dejar sin efecto contratos de derechos de uso, usufructo, habitación y servidumbres activas. (i) Un apoderado clase B actuando individualmente podrá participar en operaciones, actos o contratos cuyo monto, en moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad equivalente de cinco mil Unidades de Fomento. (ii) Los apoderados clase B actuando conjuntamente con el Gerente General o con un apoderado clase A, podrán ejercer las facultades descritas en las letras c), d), f), g), i), j), l), m), n), o) y p) del epígrafe (A), en todas aquellas operaciones, actos o contratos cuyo monto, en moneda nacional o extranjera, no exceda la cantidad equivalente de doscientas mil Unidades de Fomento. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los apoderados clase A y B de la Sociedad, se deja constancia que el poder otorgado a cada uno de dichos apoderados para actuar individualmente no comprende la apertura de nuevas cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito, ni las facultades para suscribir, girar, aceptar, reaceptar, renovar,

descontar, revalidar, endosar, cobrar, negociar, cancelar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio o documentos mercantiles y bancarios, nominativos, a la orden o al portador, celebrar contratos de préstamo o mutuos, sea en calidad de prestador o de prestatario, sean créditos simples, créditos documentarios, créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación, a través de líneas de crédito, de depósito y de cuentas mercantiles; celebrar operaciones de cambio internacional, tomar boletas de garantía, para efectuar giros en cuentas o líneas de crédito o sobregiro y para la celebración de contratos de crédito ó de mutuo y similares, para lo que se requerirá siempre la firma de dos apoderados, según las limitaciones de montos antes indicadas. Asimismo, se acordó dejar expresa constancia en el acuerdo que las limitaciones que se imponen a los apoderados en cuanto a montos de las operaciones no empecerán a los actos que éstos celebren, y se considerarán como requisitos internos de la Sociedad. (C)

SUBROGACIÓN DEL GERENTE GENERAL.- El Directorio acuerda dejar expresa constancia de que, en caso de ausencia del Gerente General, lo que no será necesario acreditar ante terceros, será subrogado por don ALFREDO MANUEL DEL CARRIL o don RICARDO ROIZEN GOTTLIEB, lo que tampoco será necesario acreditar ante terceros. El Gerente General subrogante tendrá todas las facultades conferidas

al Gerente General, precedentemente singularizadas o de los poderes generales o especiales que se le confieran en el futuro. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo ochenta y nueve del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, contenido en el Decreto Supremo Número setecientos dos del año dos mil once, del Ministerio de Hacienda, el Gerente General o quien esté subrogándolo podrá representar válidamente a la sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen. (D)

MANDATO JUDICIAL.- El Directorio acordó otorgar poder especial a don ALFREDO MANUEL DEL CARRIL y a doña ANDREA SOUGARRET RÖMER para que actuando individual y separadamente representen a la Sociedad y puedan comparecer por ella en todos los juicios que ésta actualmente tenga o pudiera en el futuro tener, de cualquier naturaleza que éstos sean, ante cualquier tribunal, cualquiera sea su naturaleza, y en cualquier instancia o etapa procesal. Ejerciendo dicha representación cada uno de los mandatarios gozará de las más amplias facultades, incluyendo las de contestar demandas (con la limitación de que éstas deben haber sido notificadas al representante legal de la Sociedad), designar abogados patrocinantes y conferir poderes para actuar en los juicios referidos, desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los

términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los arbitra­dores facultades de arbitra­dores, votar y aprobar acuerdos de reorganización regulados por la ley veinte mil setecientos veinte y percibir. Asimismo, cada uno de los mandatarios estará siempre facultado para reducir a escritura pública las actas de Directorio de la Sociedad. (E) FACULTADES APODERADOS CLASE C (MANDATO ESPECIAL LABORAL).- Se incluye también como parte de la estructura de poderes de la Sociedad un mandato especial para los temas laborales a cuyo efecto se designarán apoderados clase C, a quienes se les otorga toda y cada una de las facultades señaladas en la letra t) del Epígrafe (A) y para designar, contratar y despedir al personal de la Sociedad, pudiendo fijar sus remuneraciones de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que procedan y celebrar y poner término a contratos de trabajo individuales, todo ello dentro de los límites fijados por fijados por el Directorio para la dotación del personal. (F) FACULTADES APODERADOS CLASE D (MANDATO ESPECIAL TRIBUTARIO). Los apoderados clase D representarán a la sociedad con todas las facultades que se detallan en la letra u) del Epígrafe (A), sin límite en el monto de las operaciones en que intervengan. (G) FACULTADES APODERADOS CLASE E (MANDATO ESPECIAL BANCARIO).- Los apoderados clase E representarán a la sociedad con especiales facultades bancarias

para: a) Operar cuentas bancarias de cualquier tipo, girar y sobregirar en cuenta corriente tanto en moneda nacional o extranjera, y dar órdenes de cargos en cuenta corriente y de no pago, mediante procedimientos computacionales, cibernéticos, telefónicos y cualesquiera otros; b) autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin; c) depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar y retirar cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, y ejercitar todas Las acciones que a la Sociedad correspondan en relación con tales documentos; d) realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial comprar y vender divisas, cheques y documentos en moneda extranjera; y e) dar instrucciones a los bancos, sean éstos nacionales o extranjeros, estatales o privados, y cometerles comisiones de confianza, suscribir cartas de instrucción o traspaso. Un apoderado clase E solamente podrá actuar de manera conjunta con un apoderado clase A o clase B y hasta el límite máximo de dos mil Unidades de Fomento por operación. (H) DESIGNACIÓN DE APODERADOS CLASE A), B), C), D) y E) DE LA SOCIEDAD: El Directorio, en uso de sus

facultades, acordó dejar constancia de que el cargo de Gerente General será ejercido por don LUIS URREJOLA MARTELLI. Apoderados Clase "A": ALFREDO MANUEL DEL CARRIL, RICARDO ROIZEN GOTTLIEB, KARLA LUZ VARELA YÁÑEZ, GERMAN ZULLO. Apoderados Clase "B": JUAN LUIS CARRASCO, PAOLA HARTUNG MARTÍNEZ, IGNACIO LIS, JUAN CARLOS MONCKEBERG FERNÁNDEZ, ROBERTO SALAZAR, CARLOS AGUIRRE y ANDREA SOUGARRET RÖMER. Apoderados Clase "CM RICARDO BULL SILVARINHO, cédula de identidad para extranjeros número veintiséis millones setecientos veintisiete mil ciento cincuenta y ocho guión cinco, y CARLA REQUENA SCOTT, cédula de identidad para extranjeros número veinticuatro millones ochocientos treinta y un mil trescientos tres guión k; Apoderados Clase "D": MIGUEL ÁNGEL CARDINALI SUAZO: cédula de identidad número nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro guión ocho y ANDREA VERÓNICA GATTI, cédula de identidad para extranjeros número veintiséis millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos dieciocho guión k; y Apoderados Clase "E": CARLA FERRADA SÁNCHEZ, cédula de identidad número dieciséis millones setecientos diecinueve mil setecientos veintiséis guión cuatro y MAURICIO MARTIN, cédula de identidad número trece millones novecientos sesenta y un mil cincuenta y siete guión uno. (Tres) De conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo

cuarenta y ocho de la Ley sobre Sociedades Anónimas, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó que los acuerdos anteriores se lleven a efecto sin esperar la aprobación del acta que se levante de esta Sesión Ordinaria.

APROBACIÓN DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Los asistentes acordaron dar por aprobada la presente acta desde el momento mismo en que sea firmada por todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio acuerda unánimemente que los acuerdos adoptados en esta sesión pueden ser ejecutados sin necesidad de aprobación del acta y sin necesidad de ninguna formalidad adicional, asimismo, si se estima necesario reducir el acta de la sesión a escritura pública en todo o en parte, simultáneamente o en actos sucesivos, o inserta el acta de la sesión en todo o parte en otra escritura pública o privada, el Directorio otorga un poder especial para ello a la señora Andrea Sougarret Römer y a la señora Sophie Beaujanot Zambelli, y otorga poder especial al portador de copia autorizada de dicha escritura pública para que solicite las inscripciones que sean necesarias.

TÉRMINO DE LA SESIÓN. Antes de poner término a la sesión, el Presidente ofreció la palabra a los directores asistentes para considerar cualquier otra materia. No habiendo más materias que tratar y siendo las catorce horas con cinco minutos, se levanta la sesión."

Hay firmas ilegibles de las siguientes personas:
Marcelo Tokman, Presidente; Javier Dib, Director;
Mark Spivak, Director; Luis Urrejola, Gerente
General; Andrea Sougarret, Secretaria. CONFORME.
- CERTIFICADO. Los abajo firmantes don Marcelo
Tokman, como Presidente y doña Andrea Sougarret
Römer, como Secretaria, certificamos que la
totalidad de los directores asistentes
participaron de la presente sesión mediante video
conferencia manteniéndose simultánea y
permanentemente la comunicación entre todos
ellos, por consiguiente, en cumplimiento a lo
establecido en el inciso final del artículo
cuarenta y siete de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis de Sociedades Anónimas y en la
Norma de Carácter General número cuatrocientos
cincuenta de la Comisión del Mercado Financiero.-
Hay firmas ilegibles de Marcelo Tokman,
Presidente; Andrea Sougarret, Secretaria. -
CONFORME.- Conforme con su original el acta
recién copiada.- En comprobante y previa lectura,
firma el compareciente.- Se da copia.- DOY FE.-
Rep. 14421/2025.- Hay firma ilegible.- SOPHIE
BEAUJANOT ZAMBELLI.- Hay firma ilegible.-
Certifico que el presente documento electrónico
es copia fiel e íntegra de ACTA SESIÓN DE
DIRECTORIO DE ALTO MAIPO SpA otorgado el 23 de
julio de 2025 reproducido en las siguientes
páginas. Santiago, 25 de julio del 2025. Octava
Notaría de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery

Huérfanos 941, local 302, Santiago, Región Metropolitana Repertorio:14421 Este documento incorpora una firma electrónica avanzada.- Hay firma electrónica.- Se anotó al margen de la inscripción de fojas 45011 número 33279 del año 2011 y a fojas 76997 número 30761 del año 2024 y a fojas 91191 número 39946 del año 2022.-