


Repertorio: 8.842-11

7.

m. 286565.-

## PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO

### PUERTO CENTRAL S.A.



En Santiago de Chile, a veintiocho de julio de dos mil once, ante mí, **IVÁN TORREALBA ACEVEDO**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno de la comuna de Santiago, comparece don Juan Manuel Gutiérrez Philippi, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos veintiséis mil ochocientos veinticuatro guión uno, domiciliado en esta ciudad en calle Teatinos doscientos cuarenta y ocho, piso siete, comuna de Santiago; el compareciente mayor de edad, quién acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que, debidamente facultado al efecto, viene a reducir a escritura pública parcialmente el Acta de Sesión de Directorio de Puerto Central S.A., celebrada con fecha de hoy, y cuyo tenor es el siguiente: "En Santiago de Chile, a veintiocho de Julio de dos mil once, siendo las quince horas, se reunió, especialmente para estos efectos, en las oficinas ubicadas en esta ciudad, Teatinos doscientos cuarenta y ocho, piso siete, comuna de Santiago, el Directorio de Puerto Central S.A., en adelante también la "Sociedad". Asisten a la reunión la totalidad de los Directores, señores René Javier Lehuedé Fuenzalida, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Jorge Matte Capdevila y Matías Domeyko Cassel. Preside la reunión don René Javier Lehuedé Fuenzalida



y actúa como Secretario don Juan Manuel Gutiérrez Philippi, ambos especialmente designados al efecto. **Uno.- Constitución de la Sociedad.** El Presidente dio cuenta que la sociedad Puerto Central S.A. se constituyó por escritura pública de fecha dieciocho de julio de dos mil once otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. Respecto de la legalización de la constitución de la Sociedad, informó que un extracto de la escritura social se encuentra inscrito a fojas ciento cuarenta y dos vta. número doscientos cinco en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, correspondiente a este año y, además, se publicó con fecha veintidós de Julio de dos mil once en el Diario Oficial. Agregó que la Sociedad cuenta con un capital de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte millones de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas. En cuanto a su pago, solamente cien mil de ellas se encuentran enteradas. Las acciones suscritas y no pagadas deberán ser pagadas en dinero, dentro del plazo de dieciocho meses contados desde la fecha de firma del Contrato de Concesión del Frente de Atraque Costanera-Espigón del Puerto de San Antonio y, en todo caso, a más tardar el ocho de febrero de dos mil trece. Continuando su exposición, señaló que la referida escritura de constitución designó como integrantes del directorio provisorio de la Sociedad a los señores René Javier Lehuedé Fuenzalida, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Jorge Matte Capdevila y Matías Domeyko Cassel, quienes durarán en sus funciones hasta la celebración de la primera junta ordinaria de accionistas de la Sociedad que deba llevarse a efecto de acuerdo con sus estatutos y la ley, la que procederá a la renovación total del directorio por el período estatutario de tres años y podrá reelegir a uno o más de sus integrantes. La primera junta ordinaria de accionistas se realizará dentro del primer cuatrimestre del año dos mil doce. **Dos.- Instalación del Directorio.** Encontrándose presente la totalidad de los Directores reunidos en sala y cumplida la totalidad de las formalidades del caso, se dio por constituida e instalada la sesión. **Tres.- Designación del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad.** A continuación y con la sola abstención de los favorecidos, los directores acordaron



elegir como Presidente del Directorio y de la Sociedad, a don René Javier Lehuedé Fuenzalida, y como Vicepresidente a don Juan Manuel Gutiérrez Philippi, quienes agradecieron su designación y aceptaron, el nombramiento, asumieron sus cargos de inmediato. **Cuatro.- Nombramiento de Gerente General.** A continuación, el directorio acordó en forma unánime nombrar en el cargo de gerente general y secretario del directorio de la Sociedad a don Rodrigo Augusto Olea Portales, quién tendrá las facultades que conforme a la ley, al Reglamento de Sociedades Anónimas y a los estatutos le competen, y las que se le confieren más adelante. **Seis.- Estructura de Poderes de la Sociedad.** El señor Presidente manifestó que, para la adecuada administración de los negocios sociales, y en especial para la ejecución del Contrato de Concesión del Frente de Atraque Costanera- Espigón del Puerto de San Antonio, es necesario que el Directorio proceda a delegar parte de sus facultades en uno o más apoderados que se designen para tales efectos. Para efectos de lo anterior, el señor Presidente propone que la Sociedad cuente con una estructura de poderes generales y especiales, respectivamente, cuyas facultades serán ejercidas en la forma y con las atribuciones que se indican a continuación y por los apoderados que se nombran más adelante. Después de un breve intercambio de opiniones, el Directorio en forma unánime acuerda conferir la siguiente estructura de poderes:

**Poder Uno) Facultades otorgadas a los Apoderados de la Clase "A", de la Clase "B" y de la Clase "C", quienes deberán actuar de la siguiente forma:**

**uno cualquiera de los Apoderados de la Clase "A" actuando conjuntamente con uno cualquiera de los Apoderados de la Clase "B" o con uno cualquiera de los Apoderados de la Clase "C", o uno cualquiera de los Apoderados de la Clase "B" actuando conjuntamente con uno cualquiera de los Apoderados de la Clase "C":** Uno: Representar a Puerto Central S.A. dentro y fuera del territorio de la República con las más amplias facultades que la Ley o este Directorio les otorguen, y en especial con las facultades que se indican a continuación, sin que la enumeración que sigue constituya una limitación de las mismas. Dos: Celebrar contratos de promesa. Tres: Comprar, vender, transferir, ceder, permutar y en general adquirir y enajenar, a cualquier título toda clase de



bienes muebles, derechos, créditos, acciones, bonos, cuotas en fondos de inversión, letras de crédito, documentos y demás valores mobiliarios; administrarlos y determinar las condiciones de adquisiciones y enajenaciones, fijar precio, formas de pago y todas las demás estipulaciones y convenciones que estimaren del caso convenir. Cuatro: Recibir bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general, posponerlas y alzarlas. Cinco: Recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporeales, cualquiera que sea el tipo de prenda de que se trate; y cancelarlas. Seis: Dar y tomar bienes en comodato. Siete: Dar y tomar bienes en mutuo. Ocho: Dar y recibir dinero y otros bienes en depósitos. Nueve: Celebrar contratos de arrendamiento de servicios, dar y tomar en arrendamiento, administración, concesión o leasing, toda clase de bienes muebles, corporales o incorporeales, raíces o inmuebles. Diez: Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de correduría y de transacción. Once: Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores, concesionarios o para constituir a la Sociedad en tales calidades, para constituir agencias o sucursales en el país o en el extranjero, pudiendo contratar para dichas agencias y asignarles capital. Doce: Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas, aprobar o impugnar liquidaciones de siniestros, a fin de cubrir riesgos marítimos, aéreos, incendios, transporte, garantías, modificar las pólizas y efectuar endosos. Trece: Conferir mandatos especiales y revocarlos, delegar o reasumir, en todo o en parte sus facultades, cuantas veces estime necesario, pudiendo facultar al mandatario o delegatario para que a su vez, delegue el mandato que se le otorgue. Catorce: Celebrar, dentro del giro ordinario de la Sociedad, cualquier otro contrato nominado o no. En los contratos que la Sociedad celebre y en los ya otorgados por ella, los mandatarios quedarán facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las leyes, ya sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, para fijar precios, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de



pago y de entrega, individualizar bienes, cobrar y percibir, recibir, entregar, convenir cláusulas penales y/o multas a favor de la Sociedad, aceptar toda clase de cauciones, sean reales o personales, a favor o en contra de la Sociedad, pactar prohibiciones de enajenar y/o gravar, ejercitar o renunciar acciones como las de nulidad rescisión, resolución, evicción. Aceptar y renunciar derechos y acciones, rescindir, resolver y resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos, exigir rendiciones de cuenta, aprobarlas u objetarlas; y, en general, ejercitar todos los derechos y las acciones que competen a la Sociedad o en contra de la Sociedad. Quince: Solicitar para la Sociedad concesiones administrativas o permisos de cualquier tipo, sea sobre bienes corporales o incorporeales, raíces o muebles. Dieciséis: Dictar, modificar y dejar sin efecto los reglamentos que requiera el funcionamiento de la Sociedad. Diecisiete: Concurrir ante toda clase de autoridades sean éstas públicas o privadas, administrativas, tributarias, aduaneras o municipales, judiciales o de cualquier otro tipo y ante cualquier persona que sea; Instituciones Fiscales, Semi Fiscales y de Administración descentralizada o desconcentrada, organismos, servicios, dependencias, oficinas, Superintendencias, entre otras, con toda clase de presentaciones y declaraciones, incluso las obligatorias, modificarlas o desistir de ellas. Dieciocho: Inscribir propiedad industrial, intelectual, nombres comerciales, marcas comerciales o modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta materia. Diecinueve: Representar a la Sociedad ante los Bancos y/o Instituciones Financieras, nacionales o extranjeras e internacionales, particulares, estatales o mixtas, en la ciudad de San Antonio y otras ciudades, con las más amplias facultades bancarias que puedan necesitarse, darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir, administrar, girar, sobregirar y cerrar cuentas corrientes bancarias de crédito y/o de depósito, todo ello en moneda nacional o extranjera; celebrar contratos de depósito, hacer depósitos y retirarlos, solicitar y retirar talonarios de cheques y cheques sueltos; reconocer, aprobar e impugnar saldos, girar contra los saldos al haber de las cuentas corrientes bancarias; contratar préstamos o créditos en cuenta corriente,



créditos simples, créditos documentarios, créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación o líneas de sobregiro en Bancos e Instituciones Bancarias tanto, del país como, del extranjero; girar contra las cuentas de avance y sobregiro; suscribir pagarés, girar, protestar, dar órdenes de no pago, endosar, endosar en cobranza en las cuentas corrientes bancarias, cheques y otros documentos, cancelar cheques de terceros y otros documentos bancarios para obtener vales vista a nombre de la Sociedad; descontar, revalidar, aceptar, reaceptar y negociar cheques de Bancos e Instituciones Bancarias del país o del extranjero; endosar en toda forma, cancelar o descontar letras de cambio, libranzas y pagarés u otros documentos análogos y celebrar finiquitos; entregar y retirar valores en custodia o en garantía, endosar documentos negociables en garantía, endosar y retirar documentos de embarque, suscribir registros de importación y anexas, contratar apertura de acreditivos, autorizar cargos en cuenta corriente bancaria, relacionados con comercio exterior, comprar y vender divisas y hacer declaraciones juradas; Tomar boletas bancarias de garantías con el exclusivo objeto de caucionar las obligaciones sociales y/o garantizar la seriedad de ofertas formuladas por la Sociedad en propuestas, remates o licitaciones. En el ejercicio de esta facultad los mandatarios podrán convenir los términos, plazos y condiciones de la respectiva operación bancaria, suscribiendo todos los documentos que den cuenta de la misma; Abrir, arrendar y cerrar cajas de seguridad y tener acceso a bóvedas; hacer y retirar depósitos a la vista y a plazo, cancelar depósitos a plazo para obtener su liquidación a nombre de la Sociedad, cancelar cheques de la Sociedad para obtener su liquidación a nombre de terceros; colocar o retirar dineros o valores en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos, fijar domicilio con prórroga de jurisdicción; y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera. Veinte: Representar a la Sociedad en las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de Chile y otras autoridades en relación con la importación o exportación de mercaderías, activos, instalaciones, maquinarias, etc., sean temporales o definitivas. En el ejercicio de este cometido y sin que la enumeración que sigue sea taxativa, sino enunciativa,



el apoderado podrá presentar y firmar registros de importaciones y exportaciones, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda clase de documentación que fuese exigida por el Banco Central de Chile, tomar boletas bancarias o endosar pólizas de garantía en los casos en que tales cauciones fuesen procedentes y pedir la devolución de dichos documentos, endosar conocimientos de embarque, solicitar modificaciones de las condiciones bajo las cuales se haya autorizado una determinada operación de la Sociedad, firmar la declaración jurada de valores que forma parte del texto de los registros de importación y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fuesen conducentes a un adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere. En lo que respecta al Banco Central de Chile, el presente mandato se mantendrá vigente mientras su terminación no sea notificada a dicho Banco por un Ministro de Fe, salvo que, valiéndose la Sociedad mandante o los mandatarios de cualquier otro medio de comunicación, el Banco Central de Chile tome nota de la revocación del poder o de la circunstancia de haber éste terminado por cualquier otra causa legal. Veintiuno: Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, salvo acciones. Veintidós: Pagar y, en general, extinguir por cualquier medio, las obligaciones de la Sociedad y cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente todo cuanto se adeude a ella a cualquier título que sea por cualquier persona natural o jurídica de derecho público o de derecho privado, incluso el Fisco, servicios o instituciones fiscales, semifiscales o de administración descentralizada o desconcentrada y, para estos efectos, ya sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles, valores mobiliarios, pudiendo aceptar toda clase de daciones y/o adjudicaciones en pago. Veintitrés: Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos, públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes. Veinticuatro: Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, endosar en dominio, cobro o garantía, protestar, descontar, cancelar, transferir, extender y disponer en cualquier forma



de cheques, letras de cambio, pagarés, vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la Sociedad correspondan en relación con tales documentos. Veinticinco: Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en el Banco Central de Chile, en bancos comerciales u otro tipo de instituciones financieras, en instituciones de Previsión Social o en cualquier otra institución de derecho público, de derecho privado, sean de beneficio de la Sociedad o en el de sus trabajadores, depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar o impugnar saldos y cerrarlas. Veintiséis: Invertir los dineros de la Sociedad celebrando al efecto y en su representación todos los contratos que sean aptos para ello, con toda clase de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado. Quedan comprendidos en el ámbito de esta facultad los depósitos de ahorro en bancos y cualquier otro tipo de instituciones financieras, en bonos de fomento reajustables, en pagarés y certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile, en pagarés de la Tesorería General de la República, en los demás instrumentos del mercado de capitales y, en general, en cualquier otro sistema de inversión o de ahorro, reajutable o no, a plazo corto, mediano o largo, a la vista o condicionales, que actualmente exista en el país o que pueda establecerse en el futuro. Los mandatarios podrán en relación con estas inversiones, abrir cuentas, depositar en ellas, retirar en todo o en parte y en cualquier momento los dineros de la Sociedad, imponerse de sus movimientos y cerrarlas, capitalizar en todo o en parte y en cualquier tiempo, intereses y reajustes, aceptar o impugnar saldos y liquidar en cualquier momento tales inversiones. Veintisiete: Celebrar contratos de compra y venta, y promesas de compra y venta de instrumentos financieros con Agentes de Valores y Bancos, comprar y vender instrumentos financieros a bancos e instituciones financieras, Corredores de Bolsa, Agentes de Valores y Fondos Mutuos y comprar y vender cuotas de fondos mutuos. Veintiocho: Representar a la Sociedad con todas las facultades del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, los que se dan por expresamente reproducidos. Tanto en el orden judicial como, en el extrajudicial,



los Apoderados podrán delegar en todo o en parte el presente poder, conferir poderes especiales y mandatos y reasumir cuantas veces quiera. Además, podrán representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y, en particular, ante Ministerios y reparticiones públicas, fiscales, semifiscales, civiles o militares. Podrán pedir concesiones marítimas, de telecomunicaciones, ferroviarias y de cualquier otra naturaleza. Podrán suscribir todos los documentos, solicitudes, formularios, planos y demás anexos que se requieran, aceptar los términos en que se otorguen tales concesiones, pedir su modificación, ampliación, renovación o prórroga en los términos y por los plazos que estimare más conveniente. Podrán delegar y reasumir en todo o parte este poder. Limitación general para el ejercicio de estas facultades. Los apoderados designados para el ejercicio de las facultades

contenidas en este poder "Uno", para los efectos de obligar a la Sociedad, deberán contar con la previa autorización o acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en Sala legalmente constituida para: A.- Celebrar y suscribir todo acto, convención o contrato que diga relación con la modificación, en cualquier término, del Contrato de Concesión del Frente Costanera- Espigón del puerto de San Antonio; B.- Celebrar y suscribir todo acto, convención o contrato que diga relación con alguna operación cuyo monto sea igual o superior a doscientos mil dólares de Estados Unidos de América. Esta limitación no regirá tratándose de operaciones bancarias y/o financieras; o, C.- Celebrar y suscribir todo acto, convención o contrato que no constituya una operación habitual de la Sociedad y/o no esté relacionada con su operación ordinaria. Se deja constancia que aparte de las limitaciones señaladas, los apoderados podrán obligar legalmente a la Sociedad y ello, sin perjuicio de que en la relación de éstos con la Sociedad, ellos deberán actuar debidamente coordinados con la administración y con el Directorio, cuando ello fuera procedente. **Poder Dos) Facultades otorgadas a los Apoderados de la Clase "D", quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos podrán:** Uno: Comprar, vender, ceder, permutar, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces o inmuebles, pudiendo al efecto fijar precios, formas de pago y convenir plazos, condiciones y todo tipo de modalidades y estipulaciones. Dos: Otorgar hipotecas sobre inmuebles y prendas sobre bienes



muebles, maquinarias, valores, derechos y demás cosas corporales e incorporales, sea en prenda civil, mercantil, prenda sin desplazamiento u otras especiales, en los términos del Contrato de Concesión que la Sociedad suscribirá con la Empresa Portuaria San Antonio y de conformidad con las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos cuarenta y dos que Moderniza el Sector Portuario.

Tres: Gravar con derecho de uso, usufructo y habitación los bienes de la Sociedad y constituir servidumbre activas y pasivas en los términos del Contrato de Concesión que la Sociedad suscribirá con la Empresa Portuaria San Antonio y de conformidad con las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos cuarenta y dos que Moderniza el Sector Portuario.

Cuatro: Ejercitar y renunciar todas las acciones y derechos y cumplir todas las obligaciones que a la Sociedad correspondan como socia, accionista, gestora o liquidadora de sociedades y asociaciones, pudiendo representar a la Sociedad en todas las sociedades y asociaciones, en que tenga interés o participación, sean éstas colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita o anónima o asociaciones o cuentas en participación u otras personas jurídicas en que forme parte o tenga interés; proceder con facultad para modificarlas, pedir su disolución o terminación, incluso anticipada, pudiendo asistir y representar a la Sociedad con derecho a voz y voto, en las reuniones de socios o en las Juntas de Accionistas de las sociedades en que ella tenga interés o participación.

Limitación general para el ejercicio de estas facultades. Los apoderados designados para el ejercicio de las facultades contenidas en este poder "Dos", para los efectos de obligar a la Sociedad, deberán contar con la previa autorización o acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en Sala legalmente constituida salvo, en lo que dice relación con la asistencia y representación de la Sociedad con derecho a voz y voto, en las reuniones de socios o en las Juntas de Accionistas de las sociedades en que ella tenga interés o participación.

**Poder Tres) Facultades de Apoderados Clase "E" actuando separadamente e indistintamente cualquiera de ellos.**

Uno: Representar a la Sociedad en las funciones de Agente de Estiba y Desestiba en San Antonio, comuna de San Antonio, Quinta Región, pudiendo, al efecto, celebrar todos los actos y contratos que se requieran y hacer todas las presentaciones y peticiones



necesarias a la Autoridad, principalmente, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, Dirección Regional del Trabajo de la Quinta Región, Inspección comunal del Trabajo de San Antonio, Administradora de Fondos de Pensiones, Instituto de Normalización Previsional y demás organismos laborales y previsionales. En el ejercicio de este mandato, los mandatarios estarán premunidos de todas las facultades que el ejercicio de la Función de Agente de Estiba y Desestiba requiera; celebrar contratos de trabajo con trabajadores portuarios eventuales, fijar las cláusulas de dichos contratos, ponerles término y firmar finiquitos y liquidaciones de contrato de trabajo; celebrar convenios de provisión de puestos de trabajo, pudiendo fijar sus cláusulas, modificarlos y ponerles término y, en general, realizar todos los trámites y gestiones que se requieran ante las autoridades y organismos señalados. Dos:

Representar a la Sociedad en los asuntos y negocios relacionados con los aspectos laborales y previsionales y para lo cual, y sin que ello importe o conlleve limitación, podrá con su sola firma puesta bajo la razón social de la Sociedad, representar a ésta ante los servicios y ante las autoridades Administrativas, Sanitarias, del Trabajo y Previsional, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional y ante cualquier otra autoridad, civil o naval, o servicio público y capacitación; suscribir contratos individuales de trabajo e instrumentos colectivos de trabajo, modificarlos y ponerles término, otorgar y autorizar feriados, permisos, con o sin goce de sueldo, autorizar el desempeño de los trabajadores de la Sociedad en horas extraordinarias; y contratar servicios de profesionales o técnicos y poner término a los mismos; negociar colectivamente, designar comisiones negociadoras e integrar las mismas; extender certificados de permanencia en la empresa y de remuneraciones; autorizar licencias médicas, firmar liquidaciones de sueldo y planillas de imposiciones de Seguridad Social. Celebrar y modificar Convenios de Provisión de Puestos de Trabajo y poner término a los mismos, pudiendo efectuar además, todo tipo de notificaciones a la autoridad marítima y del trabajo, relacionados con dichos Convenios y con los contratos de trabajo de trabajador portuario eventual que se suscriban, sean o no relacionados con dichos Convenios. Suscribir finiquitos de contrato de trabajo y





sus complementos; presentar todo tipo de recursos y peticiones ante autoridades del trabajo, marítimas y de previsión y seguridad social. En el ámbito judicial, los mandatarios tendrán la representación de la Sociedad con todas las facultades del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, en sus dos incisos, los que se dan por expresamente reproducidos. En general, los mandatarios actuarán de acuerdo a las instrucciones que reciban del Gerente General de la Sociedad pero, esta limitación mirará sólo a las relaciones internas entre la Sociedad y el mandatario, sin que sea necesario acreditarlas ante terceros, frente a los cuales el mandatario obligará a la Sociedad dentro de los términos del presente mandato.

**Poder Cuatro) Facultades de Apoderados Clase "F" actuando**

**separadamente e indistintamente cualquiera de ellos pueda:** Representar a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos de Chile y Tesorería General de la República. En su representación, el mandatario podrá realizar los siguientes trámites, entre otros: asistir a notificaciones, contestar citaciones, presentar solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) e interponer reclamos tributarios en contra de liquidaciones, giros, resoluciones y cualquier otro documento que en conformidad a la ley sea susceptible de reclamación, solicitar claves de Internet, certificados de residencia, presentar rectificatoria de formularios de Renta e IVA, notificarse de giros, solicitar devoluciones, condonaciones, prórrogas, timbraje de libros, registros, factura y documentación tributaria, retiro de antecedentes y libros de contabilidad, dar aviso de cambios de domicilio, comunicar transferencias y adquisiciones de inmuebles, modificaciones de sociedad, cambio de contabilidad y efectuar convenios de pago. Al efecto se confiere al mandatario, todas las facultades necesarias para el eficaz desempeño de sus cometidos, pudiendo solicitar, presentar, firmar y retirar todas las presentaciones, formularios y demás documentos exigido por las leyes y los reglamentos, incluyendo la facultad de firmar documentos de resguardo que se exijan para el cabal cumplimiento del mandato conferido. Del mismo modo, los mandatarios, actuando en la forma indicada, podrán concurrir ante las Municipalidades y Direcciones de Obras Municipales, formulando todo tipo de requerimientos, pudiendo al efecto suscribir todo tipo de presentaciones,

formularios y declaraciones y recibir o retirar de dichos organismos todo documento oficial emitido a nombre de la Sociedad. **Siete.- Designación de**

**Apoderados de la Sociedad.** El Directorio, por unanimidad, acordó efectuar las siguientes designaciones de apoderados de la Sociedad y sus clases respectivas:

**Apoderados de la Clase A:** René Javier Lehuedé Fuenzalida y Juan Carlos

Eyzaguirre Echenique. **Apoderados de la Clase B:** Juan Manuel Gutiérrez

Philippi, Rodrigo Augusto Olea Portales y Fernando Carriel Araya. **Apoderados**

**de la Clase C:** Marcelo Benito Uarac Jure y Catherine Ana Gajardo López.

**Apoderados de la Clase D:** René Javier Lehuedé Fuenzalida, Juan Carlos

Eyzaguirre Echenique y Juan Manuel Gutiérrez Philippi. **Apoderados de la Clase**

**E:** María Consuelo Cánaves Martínez y Marcelo Benito Uarac Jure. **Apoderados**

**de la Clase F:** Juan Roberto Fuentes Darritchon, Julia Rosa Garrido y Marcelo

Benito Uarac Jure. **Ocho.- Facultades del Gerente General.** Fuera de las

facultades propias que la propia Ley le otorga y en su calidad de Gerente General

y en representación de Puerto Central S.A., el Directorio unánimemente acuerda

conferirle los siguientes poderes para que la represente en todos sus asuntos y

negocios, y en especial pueda: Uno: Celebrar y efectuar todos los actos y

contratos comprendidos en el giro ordinario de la Sociedad, con las facultades

especiales de comprar y vender bienes corporales muebles y toda clase de

mercaderías, permutarlos, arrendarlos y cederlos. Dos: Celebrar contratos de

trabajo colectivos y/o individuales, fijar sus remuneraciones y definir sus funciones,

modificarlos y dictar los reglamentos internos de trabajo, contratar trabajadores y

poner término o solicitar la terminación de sus contratos; y contratar servicios de

profesionales o técnicos y poner término a los mismos; negociar colectivamente,

designar comisiones negociadoras e integrar las mismas. Tres: Celebrar contratos

de confección de obras materiales, de porteo y de transporte, de fletamento,

depósito y consignaciones, contratos de seguro y de comodato; de cambio de

correduría y de transacción. Cuatro: Cobrar y percibir cuanto se adeude o llegare a

adeudarse o se declare pertenecer a la Sociedad por cualquier motivo o título.

Cinco: Enviar y retirar correspondencia certificada, notarial o de otra clase, cobrar

y percibir giros postales o telegráficos. Seis: Practicar las gestiones necesarias



para la internación o exportación de mercaderías de toda clase, ante cualquier Aduana del país o del extranjero, retirar y tramitar ante dichas Aduanas, despachar los documentos necesarios para llevar a efecto tales operaciones, suscribir y firmar documentos, otorgar recibos en libros, papeles e instrumentos de la Aduana por los bultos que se despachen, presenciar operaciones de peso, aforo y avalúo y, en general, ejecutar toda clase de operaciones y diligencias aduaneras que estén contempladas en las Ordenanzas de Aduana incluso, aquellas para las cuales dichas Ordenanza exijan facultad o poder especial. Siete: Celebrar contratos de fletamento y de seguros marítimos, intervenir ante las autoridades marítimas de cualquier punto de territorio, en lo relativo a los remolcadores, lanchas y faluchos, velar por la correcta recepción de las mercaderías o carga en las naves en que haya de ser embarcada o de las naves que deban ser desembarcadas. Ocho: Suscribir protestas por cualquier pérdida o merma en las mercaderías y cargamentos; Suscribir y firmar conocimientos o pólizas de carga y, en general, para ejecutar y celebrar todos los actos y contratos de comercio marítimo, sus naves y cargamentos. Nueve: En el orden judicial el Gerente General tendrá la representación de la Sociedad con todas las facultades del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, los que se dan por expresamente reproducidos. Tanto en el orden judicial como, en el extrajudicial, el Gerente General podrá delegar en todo o en parte el presente poder, conferir poderes especiales y mandatos y reasumir cuantas veces quiera. Además, podrá representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y, en particular, ante Ministerios y reparticiones públicas, fiscales, semifiscales, civiles o militares. Podrá pedir concesiones marítimas, de telecomunicaciones, ferroviarias y de cualquier otra naturaleza. Podrá suscribir todos los documentos, solicitudes, formularios, planos y demás anexos que se requieran, aceptar los términos en que se otorguen tales concesiones, pedir su modificación, ampliación, renovación o prórroga en los términos y por los plazos que estimare más conveniente. Podrá delegar y reasumir en todo o parte este poder. Diez: Aceptar hipotecas, aceptar prendas para caucionar operaciones de la Sociedad, otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones. Once: Solicitar concesiones mineras de



exploración o de explotación, constituir propiedad sobre concesiones mineras; solicitar declaratorias de quiebra, aceptar o impugnar créditos, renunciar, querellarse y acusar criminalmente. Doce: Conferir mandatos especiales y revocarlos, delegar o reasumir, en todo o en parte sus facultades, cuantas veces estime necesario, pudiendo facultar al mandatario o delegatario para que a su vez, delegue el mandato que se le otorgue. Limitación general para el ejercicio de estas facultades. El Gerente General, para los efectos de obligar a la Sociedad, deberá contar con la previa autorización o acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en Sala legalmente constituida para: A.- Celebrar y suscribir todo acto, convención o contrato que diga relación con la modificación, en cualquier término, del Contrato de Concesión del Frente Costanera- Espigón del puerto de San Antonio; B.- Celebrar y suscribir todo acto, convención o contrato que no diga relación con alguna operación habitual y/o no esté relacionada con su operación ordinaria y cuyo monto, además, sea igual o superior a cien mil dólares de los Estados Unidos de América.- **Nueve.- Poderes Especiales.** Adicionalmente a la estructura de poderes precedentemente otorgada, el Presidente señala la necesidad de que el Directorio, en virtud del artículo segundo inciso séptimo de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, del artículo séptimo inciso primero de la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco y las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos cuarenta y dos que moderniza el Sector Portuario Estatal, acuerde expresamente inscribir la Sociedad en el Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros con el objeto de dar cumplimiento las obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la Superintendencia de Valores y Seguros y el público en general. A su vez, el Presidente señala la necesidad de conferir poderes especiales para que la Sociedad pueda ser válidamente representada en la suscripción y formalización del Contrato de Concesión del Frente de Atraque Costanera- Espigón del puerto San Antonio que se firmará, a más tardar, el próximo ocho de agosto de dos mil once con la Empresa Portuaria San Antonio, así como de todos aquellos otros antecedentes necesarios para tales efectos. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los miembros del Directorio, éste por unanimidad acuerda Uno:



Conferir poder a don Rodrigo Augusto Olea Portales, a don Juan Manuel Gutiérrez Philippi y a don Marcelo Benito Uarac Jure a fin de que actuando uno cualquiera de los mandatarios en forma indistinta y anteponiendo a su firma el nombre de la Sociedad, la represente con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación ante la Superintendencia de Valores y Seguros en la presentación, solicitud, envío, firma, suscripción, modificación, rectificación o aclaración ya sea, de los documentos, informes, anexos o formularios, etcétera, y que sean necesarios para dar cumplimiento a todas y cada una de las exigencias señaladas en la Norma de Carácter General número doscientos ochenta y cuatro de la Superintendencia de Valores y Seguros; y, en general, para que suscriba y formalice todas las convenciones, instrumentos, públicos o privados, documentos, solicitudes, formularios, informes, anexos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución y cumplimiento de la referida norma. Dos: Conferir poder a Juan Carlos Eyzaguirre Echenique y Juan Manuel Gutiérrez Philippi para que, actuando en forma individual e indistintamente uno cualquiera de ellos, y anteponiendo a su firma el nombre de la Sociedad, la represente con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación ante la Empresa Portuaria San Antonio en la suscripción y formalización del Contrato de Concesión del Frente Costanera- Espigón del puerto de San Antonio, así como en la suscripción y formalización de todos sus anexos, informes, documentos aclaratorios, modificatorios, rectificatorios o complementarios, etc. También se le faculta para que, actuando en la forma precedentemente señalada, represente a la Sociedad con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación en el cumplimiento de las condiciones habilitantes para la firma y entrega de la Concesión, en los términos establecidos en el Contrato de Concesión precedentemente mencionado; y, en general, para que suscriba y formalice todas las convenciones, instrumentos, públicos o privados, documentos, solicitudes, formularios, planos, informes, anexos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución y cumplimiento del Contrato de Concesión referido e incluyendo, el efectuar todos los pagos que la Sociedad deba efectuar a la Empresa Portuaria San Antonio con motivo de la suscripción del referido Contrato de Concesión.. Tres: Conferir poder a René Javier Lehuedé



Fuenzalida, a Juan Carlos Eyzaguirre Echenique y a Juan Manuel Gutiérrez Philippi para que, previo acuerdo del Directorio adoptado especialmente en Sala legalmente constituida, y actuando cada uno de ellos en forma individual y separadamente, y anteponiendo a su firma el nombre de la Sociedad, la representen con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación ante empresas constructoras, a fin de contratar con ellas la construcción y ejecución de las obras necesarias a realizar en el Frente de Atraque Costanera- Espigón. En el ejercicio de estas facultades, los mandatarios podrán celebrar toda clase de contratos, sean éstos de construcción a suma alzada o no, de ingeniería, de servicios, de transporte, y cualquier otro que sea necesario para tales fines, y acordar en ellos toda clase de estipulaciones o pactos, plazos, precios, formas de pago, garantías, cláusulas penales, cláusulas compromisorias, etc. No regirá la exigencia de un previo acuerdo del directorio cuando el contrato a suscribir sea de un valor inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de América. Cuatro: Conferir poder al Gerente General para que, anteponiendo a su firma el nombre de la Sociedad, la represente con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación ante la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de inscribir a la Sociedad en el Registro Especial de Entidades Informantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, en la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco sobre Mercado de Valores, en la Ley diecinueve mil quinientos cuarenta y dos que Moderniza el Sector Portuario y en la Norma de Carácter General número doscientos ochenta y cuatro de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha diez de marzo de dos mil diez, y en toda otra norma legal o administrativa que resulte aplicable. En el ejercicio de esta facultad, el Gerente General podrá presentar, suscribir, firmar, aclarar, rectificar, complementar, modificar, desistirse, etc., toda clase de solicitudes, formularios, documentos, etc. Cinco: Conferir poder a Juan Roberto Fuentes Darritchon y a Marcelo Benito Uarac Jure para que, actuando cada uno de ellos en forma individual y separadamente, y anteponiendo a su firma el nombre de la Sociedad, la representen con las más amplias atribuciones y sin ninguna limitación ante el Servicios de Impuestos Internos, en especial para solicitar el rol único





tributario, hacer inicio de actividades, timbrar o registrar libros, facturas u otros documentos y, en general, cualquier otro trámite administrativo que sea necesario para que la Sociedad pueda iniciar el desarrollo de su giro, sin limitación alguna, y suscribir todos los documentos o presentaciones que se precisen al efecto. Quedan facultados los mandatarios para otorgar mandatos especiales y delegar en todo o en partes sus facultades, revocar mandatos y delegaciones y reasumir.

**Diez.- Obtención de Boletas de Garantía para cumplir con los requisitos de las Bases de Licitación del Frente de Atraque Costanera- Espigón del puerto San Antonio para la suscripción del contrato de concesión.**

El Presidente informó que, conforme con las Bases de Licitación del Frente de Atraque Costanera – Espigón del puerto de San Antonio, la Sociedad debe otorgar a la Empresa Portuaria de San Antonio, como requisito habilitante para que ésta pueda suscribir el contrato de concesión con dicha empresa, Boletas de Garantía por un monto de sesenta y tres millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta de dólares de los Estados Unidos de América. Teniendo en consideración que el contrato de concesión deberá ser suscrito no más allá del ocho de agosto de dos mil once, dichas Boletas de Garantía deberán ser solicitadas y obtenidas antes de dicha fecha. Teniendo presente que el monto de la operación que involucra la obtención de las indicadas Boletas de Garantía exige el acuerdo previo del Directorio, éste, por la unanimidad de los asistentes acordó: Autorizar a los apoderados de las Clases “A”, “B” y “C” designados para que, actuando en la forma acordada, soliciten y obtengan de las Instituciones Bancarias con la que opere la Sociedad, Boletas de Garantía a favor de la Empresa Portuaria de San Antonio por un monto total máximo de sesenta y tres millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América y según el siguiente detalle: Uno.- Boleta de Garantía Bancaria para garantizar la Provisión de Fondos. Dos.- Boleta de Garantía Bancaria para garantizar la segunda cuota del pago estipulado. Tres.- Boletas de Garantía Bancaria para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Cuatro.- Boletas de garantía bancaria para garantizar el fiel cumplimiento del POI. **Doce.- Poder Artículo cuarenta y dos Reglamento de Sociedades Anónimas.** Para los

efectos previstos en el artículo cuarenta y dos del Reglamento de Sociedades Anónimas, el Directorio otorga poder especial a don Juan Manuel Gutiérrez Philippi para que, en ausencia del Gerente General, lo que no será necesario acreditar ante terceros, pueda representar válidamente a la Sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen. **Trece.- Aprobación de los Acuerdos.** Por unanimidad, el Directorio de la Sociedad aprobó todas y cada una de las materias analizadas y convenidas en la sesión, resolviendo igualmente que los acuerdos adoptados en ella se lleven a cabo tan pronto como el acta que se levante de la presente sesión se encuentre firmada por todos los Directores que asistieron a ella, no siendo necesario cumplir con ninguna otra formalidad para llevarlos a cabo. **Catorce. Reducción a escritura pública.** Por último, el Directorio acuerda, por unanimidad, facultar ampliamente a don René Javier Lehuedé Fuenzalida y a don Juan Manuel Gutiérrez Philippi, para que uno cualquiera de ellos, indistinta y separadamente, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las diecisiete horas. Firmando el acta los asistentes René Javier Lehuedé Fuenzalida, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Jorge Matte Capdevila y Matías Domeyko Cassel." En comprobante y previa lectura firma el compareciente y el notario que autoriza. Se da copia y se anota en el LIBRO DE REPERTORIO bajo el número señalado. Doy fe, después de haber tenido a la vista el original respectivo. ✓

Juan Manuel Gutiérrez Philippi ✓

C.I. 6.626.824-1 ✓



LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO  
FIEL DE SU ORIGINAL

SANTIAGO 01 AGO 2011

IVAN TORREALBA ACEVEDO  
NOTARIO PUBLICO

