


MZH REPERTORIO N° 11316-2016 3.
M: 456252

ACTA

SESIÓN NUMERO SESENTA Y OCHO DE
DIRECTORIO
DE

PUERTO CENTRAL S.A.

CELEBRADA EL JUEVES VEINTIOCHO DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS



EN SANTIAGO DE CHILE, a un día del mes de
Agosto de dos mil dieciséis, ante mí,
VERONICA TORREALBA COSTABAL, chilena,
casada, abogado, cédula nacional de identidad
número trece millones sesenta y seis mil
trescientos trece guión tres, Notario Público
Suplente del Titular de la Trigésima Tercera
Notaría de Santiago, don IVAN TORREALBA



ACEVEDO, según Decreto Judicial ya protocolizado, con oficio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno de la Comuna de Santiago, comparece: don PEDRO SEPÚLVEDA VALDÉS, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número trece millones ochocientos treinta y un mil quinientos treinta guion cuatro, domiciliado en calle Teatinos número doscientos ochenta, piso tres, comuna y ciudad de Santiago, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado al efecto viene en reducir a escritura pública partes pertinentes del ACTA SESION NÚMERO SESENTA Y OCHO DE DIRECTORIO DE PUERTO CENTRAL S.A., celebrada el jueves veintiocho de Abril de dos mil dieciséis, cuyo tenor es el siguiente: Bajo la Presidencia de don Roberto Zilleruelo Asmussen, se reunió el Directorio de Puerto Central S.A. a las diez horas, en Teatinos doscientos ochenta, Piso tres, comuna de Santiago. Asistieron los directores, señores, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, René Lehuedé Fuenzalida y Jorge Garnham Mezzano. Se excusó el Director, señor Jorge Matte Capdevila. Actuó de Secretario, el Gerente General, señor Rodrigo Olea Portales. ACTA SESION ANTERIOR.- El Secretario informó que

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

el Acta de sesión número sesenta y siete del Directorio se encuentra debidamente firmada, con anterioridad a esta fecha, por todos los asistentes a ella. **PODERES.-** El Gerente General informó que dada la actual composición de apoderados de la sociedad, se hacía conveniente designar como apoderado de la Clase B, a don Matías Laso Polanco. Asimismo, atendido que el señor Rodrigo Donoso Munita dejará de pertenecer a Puertos y Logística S.A. el treinta de abril de dos mil dieciséis, se hace necesario revocar el poder otorgado. Atendida la exposición del Gerente General, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus asistentes, lo siguiente: **UNO.-** Revocar la designación de don Rodrigo Donoso Munita como apoderado de la Clase B de la Sociedad, la que se efectuó en la Sesión de Directorio número cincuenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, y cuya acta fue reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince. **DOS.-** Designar a don Matías Laso Polanco como apoderado de la Clase B de la Sociedad. El apoderado así designado deberá actuar con las facultades, en la forma y con las limitaciones que para este tipo de apoderados



se contemplan y establecen en la estructura general de poderes y facultades, acordada en la Primera Sesión de Directorio de la sociedad, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, y cuya acta fue reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con la misma fecha. **REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-** Se acordó facultar al Gerente General o al abogado, Pedro Sepúlveda Valdés, a efectos de que uno cualquiera de éstos y previa firma del acta por los asistentes a esta sesión, la reduzca a una o más escrituras públicas, en lo pertinente a los diversos acuerdos adoptados y, además, facultó al portador de copia autorizada de dichas escrituras para requerir del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago las inscripciones y anotaciones que fueren procedentes en los registros a su cargo. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las once horas. Hay firma de don Roberto Zilleruelo Asmussen, Presidente, de los directores, señores, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, René Lehuedé Fuenzalida, Jorge Garnham Mezzano y del Gerente General, señor Rodrigo Olea Portales, como secretario. Conforme con su original tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma. Se dio

copia y anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con
el número señalado. DOY FE.

1.- PEDRO SEPULVEDA VALDES



CERTIFICACION NOTARIAL.- Certifico que en la matriz de la escritura que en copia antecede, no hay constancia ni anotación alguna de revocación o limitación de facultades. Santiago, 19 de Junio de 2017.-



SECRET

SECRET

SECRET



INUTILIZADA

SECRET



SECRET