

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

1297

R:\ACTAS\MZ 73 PUERTO CENTRAL S.A..docx

M.G.M./mz

REPERTORIO N° 2.461-2017

3

M: 477615

ACTA

SESIÓN N° 73 DE DIRECTORIO

PUERTO CENTRAL S.A.

celebrada el miércoles 24 de agosto de 2016



EN SANTIAGO DE CHILE, a siete de Febrero de dos mil diecisiete, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco, domiciliado 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



de identidad número trece millones ochocientos treinta y un mil quinientos treinta guión cuatro, domiciliado en calle Teatinos número doscientos ochenta, piso tres, comuna de Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula mencionada y expone: Que, estando debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública, las partes pertinentes, de el Acta Sesión número setenta y tres de Directorio de Puerto Central S.A., celebrada con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis. Declara el compareciente que dicha Acta se encuentra firmada por los señores: Rodrigo Olea Portales, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Matías Laso Polanco, Roberto Zilleruelo Asmussen, René Lehuedé Fuenzalida y Marcelo Uarac Jure, y cuyo tenor es el siguiente: "ACTA Sesión Número setenta y tres de Directorio Puerto Central S.A. celebrada el miércoles veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Bajo la Presidencia de don Roberto Zilleruelo Asmussen, se reunió el Directorio de Puerto Central S.A. a las dieciséis quince horas, en Teatinos doscientos ochenta, Piso tres, comuna de Santiago. Asistieron los directores, señores, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, René Lehuedé Fuenzalida, Matías Laso Polanco y Marcelo Uarac Jure. Actuó de Secretario, el Gerente General, señor Rodrigo Olea Portales. ACTA SESION ANTERIOR.- El Secretario informó que el Acta de la sesión Número setenta y dos del Directorio se encuentra

R:\ACTAS\MZ 73 PUERTO CENTRAL S.A..docx

debidamente firmada, con anterioridad a esta fecha, por todos los asistentes a ella. **PODERES.-** El Gerente informó que dada la actual composición de apoderados de la sociedad, se hacía conveniente designar como apoderado de las Clases C, E y F, a don Sergio Andrés Mendoza Jordán. Atendida la exposición del Gerente General, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus asistentes, lo siguiente: Designar a don Sergio Andrés Mendoza Jordán como apoderado de las Clases C, E y F de la Sociedad. El apoderado así designado deberá actuar con las facultades, en la forma y 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 PÚBLICA.-** 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. **LUGAR DE SESIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO.-** Conforme lo dispuesto en el artículo ochenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio acordó que la próxima sesión de Directorio a celebrarse en el mes de Octubre próximo, se lleve a cabo en la ciudad de Santiago. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las diecisiete treinta horas.- Hay seis firmas".- Conforme con su respectivo original del acta que tuve a la vista en hojas sueltas y devuelvo al interesado.- En comprobante firma, previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número señalado. DOY FE


PEDRO SEPÚLVEDA VALDÉS



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.- 