



Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez



Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA SESION DIRECTORIO otorgado el 11 de Diciembre de 2019
reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez.-

Huerfanos 1117 of. 1014.-

Repertorio N°: 5424 - 2019.-

Santiago, 05 de Febrero de 2020.-



N° Certificado: 123456809377.-
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456809377.- Verifique validez en

www.fojas.cl .-

CUR N°: F4754-123456809377.-



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
http://www.fojas.cl



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 REPERTORIO N° 5424-2019.-

OT: 23.209 1219

2
3 ACTA
4 SESIÓN DIRECTORIO

5 *****

6
7
8 GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA

9
10
11
12 EN SANTIAGO DE CHILE, a once de diciembre de dos mil diecinueve, ante mí,
13 **NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ**, abogada, Titular de la Trigésimo Séptima
14 Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil ciento diecisiete,
15 oficina mil catorce, comparece don **EUGENIO RAFAEL RAMIREZ CIFUENTES**,
16 chileno, divorciado, abogado, cédula de identidad número diez millones
17 novecientos sesenta y siete mil doscientos veintisiete guión cero, domiciliado en
18 Huérfanos número mil ciento setenta y ocho, oficina trescientos ocho, comuna y
19 ciudad de Santiago, mayor de edad, quien me acredita su identidad con la cédula
20 ya citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura
21 pública la "SESIÓN DE DIRECTORIO GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD
22 ANÓNIMA, cuyo tenor es el siguiente: "**SESIÓN DE DIRECTORIO GESTORA**
23 **MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA**. En Santiago de Chile, a seis de
24 diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas de la
25 sociedad ubicadas en calle Monseñor Sótero Sanz número ciento sesenta y uno,
26 oficina mil trescientos uno, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, fue
27 celebrada la Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad **GESTORA**
28 **MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la asistencia de los directores don
29 **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, quien actuó como Presidente, don
30 **EUGENIO RAMÍREZ CIFUENTES**, quien actuó como Secretario, doña **JOANNE**



Cert Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

[Firma]

1 **PATRICIA AVERY**, don **STEFAN JOCHUM**, don **MARIO ELORRIETA SALEH** y
2 don **CRISTIÁN HARTMANN HEUSSER**. Certificado el quórum, se dio por
3 constituida la reunión y abierta la sesión, la que se desarrolló conforme a la
4 siguiente tabla y se adoptaron los acuerdos que se consignan a continuación: I.-
5 **DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES**. El señor Presidente expresa que el
6 Directorio, actuando como cuerpo colegiado, para los efectos del cumplimiento del
7 objeto social, y dentro de los límites legales, reglamentarios y estatutarios, está
8 investido de las más amplias facultades de administración. Por su parte, los
9 estatutos sociales facultan al Directorio para delegar parte de sus facultades en los
10 Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad y, para objetos especialmente
11 determinados, en otras personas, como se ya se ha hecho. Hecha la explicación
12 anterior, el Presidente expone sobre la necesidad de modificar la delegación de
13 facultades efectuada en la sesión Extraordinaria del Directorio del día tres de mayo
14 de dos mil diecinueve debido, principalmente, a que don Eugenio Ferrari ha
15 asumido diferentes labores, al cese en sus funciones de don Rodrigo Lara Angeli y
16 a la incorporación de doña Claudia Alcaino Bustamante en reemplazo de este
17 último. Luego de un cambio de ideas, el Directorio, con el voto unánime de los
18 presentes, adopta los siguientes acuerdos: **ACUERDO UNO**: Sin perjuicio de las
19 facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial de
20 la sociedad que los estatutos entregan al Directorio para ejercerlas
21 privativamente, el Directorio acuerda en este acto por unanimidad de votos
22 de los directores presentes, conferir Mandato de Administración y
23 Disposición de Bienes al señor **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, para
24 que actuando en nombre y representación de la sociedad y anteponiendo su
25 firma a la razón social, represente a la sociedad **GESTORA MONTECARLO**
26 **SOCIEDAD ANÓNIMA** con las facultades para celebrar los actos, contratos o
27 negocios que, en forma solamente enunciativa, se pasan a consignar: uno)
28 Representar a la sociedad, en todos los juicios y gestiones judiciales en que tenga
29 interés o pueda tenerlo, ante cualquier tribunal ordinario, especial, de
30 cualquier naturaleza o arbitral, así intervenga como demandante, demandada o



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones ordinarias,
2 ejecutivas, especiales, etcétera, relativas a su persona, bienes o a cualquier acto o
3 contrato, etcétera, y solicitar todas las autorizaciones o formular todas las
4 declaraciones que estime convenientes o necesarias; **dos)** Representar a la
5 sociedad, con las facultades ordinarias o extraordinarias del mandato judicial, y
6 estará facultado para desistirse en primera instancia de la acción entablada,
7 aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y a los términos legales,
8 transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, prorrogar
9 jurisdicción, intervenir en las gestiones de conciliación y avenimientos y percibir;
10 **tres)** Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, pudiendo
11 especialmente concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas,
12 municipales, marítimas, portuarias y aduaneras, organismos o instituciones de
13 derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario,
14 previsional o laboral, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera,
15 o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de
16 presentaciones, solicitudes, peticiones, memoriales, incluso obligatorios,
17 modificarlos o desistirse de ellas y demás documentos que sean menester y
18 desistirse de sus peticiones; **cuatro)** Celebrar, aprobar o rechazar convenios
19 judiciales o extrajudiciales, con los acreedores o deudores de la sociedad; **cinco)**
20 Obtener y conceder quitas o esperas; pactar garantías, intereses, descuentos,
21 deducciones y condonaciones; **seis)** Señalar domicilio; **siete)** Obtener
22 concesiones mineras y concesiones administrativas, de cualquier naturaleza u
23 objeto; **ocho)** Obtener mercedes de agua y presentar solicitudes de constitución
24 de derechos de aprovechamiento de aguas; **nueve)** Ejercer acciones
25 reivindicatorias o posesorias; **diez)** Alegar e interrumpir prescripciones; **once)**
26 Constituirse en agente oficioso; **doce)** Adquirir por ocupación, accesión, tradición,
27 prescripción, etcétera; **trece)** Solicitar pertenencias mineras; **catorce)** Solicitar
28 aposición de sellos; **quince)** Someter a compromiso, nombrar, solicitar o concurrir
29 al nombramiento de jueces compromisarios y fijarles o concurrir a la fijación de sus
30 facultades, incluso de amigables componedores, remuneraciones, plazos,



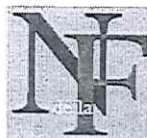
Cert. Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

Manuel

1 etcétera; **dieciséis**) Nombrar, solicitar o concurrir al nombramiento de síndicos,
2 liquidadores, depositarios, peritos, tasadores, interventores, etcétera, fijarles sus
3 facultades, deberes, remuneraciones, plazos, etcétera, removerlos o solicitar su
4 remoción; **diecisiete**) Reclamar implicancias, recusar, solicitar cumplimiento de
5 resoluciones judiciales, incluso de tribunales extranjeros, impetrar medidas
6 prejudiciales y precautorias, recurrir al arraigo y retención de naves, entablar
7 gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, solicitar embargos y señalar bienes al
8 efecto, interponer recursos judiciales, solicitar declaratorias de quiebra o adherirse
9 a su petición, asistir a juntas de acreedores, y proponer modificaciones a los
10 mismos; **dieciocho**) Retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas
11 empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de
12 correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas,
13 mercaderías, piezas, postales, etcétera, signadas o dirigidas a la sociedad. Podrá
14 incluso firmar correspondencia de la sociedad; **diecinueve**) Inscribir propiedad
15 intelectual, industrial, nombres comerciales, modelos industriales, marcas, patentar
16 inventos, todo esto, ante organismos estatales o registros en redes
17 computacionales de nombres de dominio, direcciones u otro tipo de inscripciones;
18 **veinte**) Establecer agencias y establecimientos, en cualquier punto del país;
19 **veintiuno**) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, subrogación,
20 cesión de bienes, etcétera, todo lo que la sociedad adeudare por cualquier título y,
21 en general, extinguir obligaciones, ya sea, por novación, remisión, compensación,
22 etcétera; **veintidós**) Celebrar contratos de promesa, otorgar los contratos
23 prometidos y exigir judicial o extrajudicialmente su cumplimiento, relativos a bienes
24 muebles e inmuebles, corporales o incorporeales; **veintitrés**) Comprar, vender,
25 permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier título, bienes muebles o
26 inmuebles, corporales o incorporeales, incluso valores mobiliarios, acciones, bonos,
27 debentures y derechos de cualquier naturaleza; **veinticuatro**) Gravar los bienes
28 sociales con derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera, o constituir
29 servidumbres activas o pasivas; **veinticinco**) Dar y tomar en arrendamiento,
30 administración o concesión, toda clase de bienes corporales e incorporeales, raíces



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Notaria
NANCY DE LA FUENTE



1 o muebles; **veintiséis**) Insinuar, dar y recibir en donación, incluso bienes raíces,
2 con o sin gravámenes; **veintisiete**) Dar y tomar bienes en comodato; **veintiocho**)
3 Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo; **veintinueve**) Dar y recibir dinero y
4 otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario y en secuestro; **treinta**)
5 Celebrar contratos de transacción, aún respecto de cosas no disputadas; **treinta y**
6 **uno**) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su
7 movimiento y aprobar y rechazar sus saldos; **treinta y dos**) Celebrar contratos de
8 trabajo, colectivos o individuales, contratar servicios profesionales o técnicos y
9 ponerles término, con las más amplias facultades que se precisen al efecto;
10 **treinta y tres**) Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar
11 riesgos, estipular plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y
12 cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; **treinta y**
13 **cuatro**) Celebrar cualquier otro contrato, nominado o no. En los contratos que
14 celebre y en los ya otorgados por la sociedad, el representante queda facultado
15 para convenir, toda clase de pacto o estipulaciones, estén o no contempladas
16 especialmente por las leyes y sean de su esencia, naturaleza o meramente
17 accidentales; fijar precios y formas de pago, rentas, honorarios, remuneraciones,
18 reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, aún mayores que los usuales,
19 condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega,
20 cabidas, deslindes, percibir, entregar; pactar solidaridad e indivisibilidad, tanto
21 activa como pasiva, convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad,
22 pactar cauciones; fijar multas; modificar estipulaciones; ejercitar y renunciar todos
23 los derechos que competan a la sociedad, ejercitar y renunciar sus acciones, como
24 las de nulidad rescisión, resolución, evicción, etcétera, y aceptar la renuncia de
25 derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, desahuciar,
26 poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendición de
27 cuentas, aprobarlas u objetarlas; **treinta y cinco**) Contratar préstamos y mutuos
28 hipotecarios en cualquier forma, en bancos u otras instituciones de crédito y/o
29 fomento, de derecho público o privado y, en general, con cualquier persona natural
30 o jurídica, con el objeto de poder cumplir cabalmente con la finalidad de esta



Cert. Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fogjas.cl>

[Firma]

1 representación. Sin que ello signifique enunciación de facultades y a vía
2 meramente ejemplar, queda facultado para operar con letras de cambio, letras de
3 créditos hipotecarias reajustables, u otros créditos o documentos, existentes a la
4 fecha o que se espera que existan en el futuro y tendientes a obtener recursos con
5 el objeto de adquirir bienes. En garantía de las obligaciones que contraiga con
6 tales fines, queda expresamente facultado, para otorgar garantías hipotecarias y
7 prohibiciones de gravar y enajenar sobre el bien que adquiriera. Asimismo, para
8 contratar seguros de gravamen, de incendios u otros, acordando primas y pólizas.
9 Se le faculta asimismo para suscribir contratos de arrendamiento, facultándolo
10 expresamente para cobrar y percibir las rentas; **treinta y seis)** Celebrar y ejecutar
11 contratos de transporte, de construcción, de confección de obra material, de
12 prestación de servicios, de cambio, de comisión, de correduría, de representación,
13 de agencia, de avío, de iguala, de anticresis, negociar y endosar conocimientos,
14 facturas y documentos; **treinta y siete)** Efectuar toda clase de operaciones de
15 importación o exportación; **treinta y ocho)** Representar a la sociedad, ante las
16 aduanas y demás servicios y autoridades; **treinta y nueve)** Celebrar contratos
17 sobre warrants y gravarios con prenda; **cuarenta)** Ceder y aceptar cesiones de
18 crédito, sean nominativos, a la orden o al portador; **cuarenta y dos)** Dar y recibir
19 en prenda, bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás
20 cosas corporales e incorporales, sean prendas civiles, mercantiles o bancarias,
21 industriales, agrarias, de cosas muebles vendidas a plazo, sin desplazamiento, u
22 otras especiales y cancelarlas; **cuarenta y tres)** Dar y recibir bienes en hipoteca;
23 posponer, servir y alzar hipotecas, y constituir las con cláusulas de garantía
24 general, tanto sobre inmuebles, como de naves; **cuarenta y cuatro)** Celebrar
25 contratos de sociedad de cualquier clase y objeto; sean civiles o comerciales,
26 colectivas, anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada o de otra especie,
27 o incorporarse como socio en sociedades constituidas, con anterioridad, pactar
28 indivisión; constituir o formar parte de las comunidades, sindicatos, asociaciones,
29 juntas, cuentas en participación, sociedades de hecho, cooperativas, etcétera;
30 representarla con voz y voto en unas y otras, con facultad para modificarlas,



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 formar otras nuevas o de cualquier forma alterarlas, pedir su disolución o
2 terminación incluso anticipada, expresar la intención de no continuarlas, pedir su
3 liquidación o partición, llevar a cabo una u otra o intervenir en su desarrollo,
4 designar o concurrir a la designación de uno o más liquidadores, jueces
5 compromisarios, partidores, peritos, tasadores, depositarios, síndicos,
6 administradores y demás funcionarios que fueren necesarios, pudiendo señalarles
7 facultades, obligaciones, remuneraciones, plazos, condiciones modos de efectuar
8 la liquidación o partición, autorizar a los liquidadores para enajenar y gravar toda
9 clase de bienes sociales, corporales o incorporales raíces o muebles, incluso
10 valores mobiliarios, actuar como liquidador o partidor, someter a arbitraje; y, en
11 general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir todas las obligaciones
12 que a la sociedad correspondan como socio, comunero, director, gerente,
13 accionista o liquidador de tales sociedades, comunidades, asociaciones,
14 cooperativas, etcétera; **cuarenta y cinco)** Dar y aceptar fianzas, simples o
15 solidarias, avales, pactar solidaridad, activa o pasiva, y, en general, toda clase de
16 cauciones y garantías, **cuarenta y seis)** Endosar, retirar documentos de
17 embarque; y cobrar y percibir, retirar valores en custodia o garantía, y cancelar al
18 efecto, los documentos necesarios; **cuarenta y siete)** Cobrar y percibir judicial y
19 extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad o pueda adeudársele en el
20 futuro, a cualquier título que sea, por cualquiera causa o persona, sea ella natural
21 o jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluso el Fisco, instituciones,
22 corporaciones o fundaciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma,
23 instituciones privadas etcétera, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o
24 incorporales raíces o muebles, valores mobiliarios, etcétera; **cuarenta y ocho)**
25 Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones, y en general, suscribir, otorgar, firmar,
26 extender y refrendar, toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo
27 formular en ellos, todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes;
28 **cuarenta y nueve)** Oponerse a expropiaciones, solicitar reserva, reclamar el
29 monto de la indemnización, convenir con el Fisco, Municipalidades o cualquier otra
30 institución, corporación o fundación de derecho público, todo lo concerniente a



Cert. Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

[Firma]

1 expropiaciones, pudiendo al efecto, recibir la parte no disputada del precio o
2 indemnización y el saldo fijado judicialmente, en caso de reclamo; **cincuenta)**
3 Representar a la sociedad, en los bancos nacionales y extranjeros, con las más
4 amplias facultades que puedan necesitarse, tales como: a) Darles instrucciones y
5 cometerles comisiones de confianza y, entre ellas, dar órdenes de no pago; b)
6 Contratar y abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y/o ahorro, depositar,
7 girar y sobregirarse en ellas o en las que la sociedad tengan en la actualidad,
8 cancelar cheques, endosarlos, firmar reconocimiento de saldos en cuenta
9 corriente, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto, en
10 moneda nacional como extranjera; c) Aprobar y objetar saldos; d) Retirar
11 talonarios de cheques o cheques sueltos; e) Contratar préstamos contra
12 aceptación, sobregiro, líneas de crédito, préstamos contra aceptación de letras,
13 suscribir pagarés, mutuos, documentos por boletas de garantía, etcétera, o en
14 cualquier otra forma; f) Arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su
15 arrendamiento; g) Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a la vista, a plazo o
16 condicional, hacer depósitos en ella, retirarlo total o parcialmente, cerrar las
17 cuentas o igualmente respecto de las que la sociedad tenga en la actualidad; h)
18 Colocar y retirar dinero, sea moneda nacional o extranjera, y valores en depósitos
19 a la vista, a plazo y/o condicionales y firmar recibos de dinero; j) contratar
20 operaciones de cambio; contratar y abrir acreditivos y créditos documentarios;
21 girar, aceptar, reaceptar, afianzar, avalar, descontar, y endosar letras de cambio,
22 tanto en cobranza, como en garantía; retirar y endosar documentos de embarque y
23 autorizar cargos en cuenta corriente; k) En general, efectuar toda clase de
24 operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; y hacer toda clase de
25 declaraciones bajo juramento, ante el Banco Central de Chile y otras autoridades,
26 con el objeto de cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, sea para la
27 salida o entrada al país y/o para operaciones de importación, exportación o de
28 cambio; **cincuenta y uno)** Contratar préstamos en cualquier forma, con
29 instituciones de crédito o de fomento, o financieras, sociedades civiles y
30 comerciales, corporaciones de derecho público o con particulares, sean en forma



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Notaría
NANCY DE LA FUENTE



1 de créditos simples, documentarios, avances contra aceptación o en cualquier otra
2 forma; **cincuenta y dos**) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar,
3 revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o garantía, protestar, descontar,
4 cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de cheques,
5 letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos mercantiles, de
6 embarque o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda
7 nacional o extranjera, y ejercer todas las acciones, que correspondan a la
8 sociedad, en relación con tales documentos; **cincuenta y tres**) Contratar y
9 efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios
10 internacionales, estando facultado para representar a la sociedad en todas las
11 operaciones, diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y
12 exportaciones ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra
13 entidad o autoridad competente, pudiendo al efecto representar y firmar registros
14 de importación y exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o
15 irrevocables; contratar aperturas de acreditivos; celebrar ventas condicionales;
16 comprar y vender divisas; presentar solicitudes anexas, cartas explicativas,
17 declaraciones juradas y toda otra documentación pertinente, que fuere exigida por
18 los bancos o por el Banco Central de Chile o por el servicio de aduana, solicitar la
19 modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una determinada
20 operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la sociedad, a causa de
21 operaciones de comercio exterior, **cincuenta y cuatro**) Y, en general, efectuar
22 toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios y
23 efectos públicos y de comercio; **cincuenta y cinco**) Retirar de la circulación y
24 volver a ella acciones, bonos, vales, pagarés, billetes, etcétera, cobrar y percibir
25 dividendos y crías de acciones, retirar y canjear títulos y cupones, suscribir nuevas
26 acciones liberadas o de pago; **cincuenta y seis**) Otorgar, retirar, endosar,
27 enajenar y negociar en cualquier forma, documentos de embarque, facturas,
28 conocimientos y cartas de porte y documentos consulares; **cincuenta y siete**)
29 Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, incluso de
30 orden tributario, municipales, judiciales o de cualquier otra clase y ante cualquier



Cert. Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

[Firma]

otra persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones, declaraciones, incluso obligatorias o peticiones; modificarlas y desistirse de ellas; **cincuenta y ocho)** Autocontratar, pudiendo en consecuencia comprar para sí, aquellos bienes que la sociedad ordene vender, y vender los suyos a la sociedad; como asimismo prestar dinero a la sociedad o tomarlo prestado para sí, pudiendo en general, celebrar válidamente consigo mismo todos aquellos actos, contratos y convenciones cuya ejecución le haya encomendado la sociedad; **cincuenta y nueve)** Conferir poderes generales o especiales, sean estos judiciales o extrajudiciales y revocarlos; delegar y reasumir en todo o en parte el presente poder cuantas veces lo estime necesario, facultando al delegatorio para delegar a su vez. En suma, podrá el mandatario practicar todos los actos judiciales o extrajudiciales que sean necesarios para la fiel y expedita representación de la sociedad, aun aquellos para los cuales la ley exige poder especial. **ACUERDO DOS:** Sin perjuicio de las facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial de la sociedad que se confieren al señor director don **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, el Directorio acuerda en este acto por unanimidad de votos de los directores presentes, conferir mandato de administración y disposición de bienes a doña **JOANNE PATRICIA AVERY**, don **MARIO ARMANDO ELORRIETA SALEH**, don **STEFAN JOCHUM**, don **EUGENIO RAMÍREZ CIFUENTES** y don **CRISTIÁN HARTMANN HEUSSER** para que en caso de ausencia o impedimento de don **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER**, situación que no será necesaria acreditar frente a terceros, y actuando conjuntamente al menos dos cualesquiera de ellos en nombre y representación de la sociedad, y anteponiendo sus firmas a la razón social, representen a la sociedad **GESTORA MONTECARLO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con las mismas facultades descritas en el Acuerdo Uno precedente. **ACUERDO TRES:** Sin perjuicio de las facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial de la sociedad que conferidas al señor director don **JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER** y a los directores don **MARIO**



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
http://www.fojas.cl



Notaria
NANCY DE LA FUENTE



1 **ARMANDO ELORRIETA SALEH**, don **STEFAN PETER JOCHUM**, don
2 **EUGENIO RAMÍREZ CIFUENTES**, don **CRISTIÁN HARTMANN HEUSSER** y
3 doña **JOANNE PATRICIA AVERY**, el Directorio acuerda en este acto por
4 unanimidad de votos de los directores presentes, conferir mandato a los señores
5 don **HORACIO BRUNA ORCHARD**, doña **CLAUDIA ALCAINO BUSTAMANTE**,
6 don **JAMES STEFANIC MERY** y don **MAURICIO ALAMO ELÍAS** para los efectos
7 de ejercer las facultades de administración, disposición y representación judicial y
8 extrajudicial que le corresponden a la sociedad **GESTORA MONTECARLO**
9 **SOCIEDAD ANÓNIMA** en las siguientes sociedades: a) **COMPAÑÍA**
10 **EXPLOTADORA DE MINAS SpA**, rol único tributario número ochenta y nueve
11 millones doscientos setenta y cuatro mil guión tres; b) **COMPAÑÍA MINERA**
12 **CATEMU LIMITADA**, rol único tributario número ochenta y dos millones
13 ochocientos ochenta mil ochocientos guión uno; c) **COMPAÑÍA MINERA EL**
14 **INGLÉS**, rol único tributario número ochenta y nueve millones novecientos ochenta
15 mil cuatrocientos guión siete; d) **COMPAÑÍA MINERA FALDA VERDE**, rol único
16 tributario número ochenta y un millones cuatrocientos noventa mil doscientos
17 guión cinco; e) **COMPAÑÍA MINERA PULLALLI SpA**, rol único tributario número
18 setenta y ocho millones doscientos mil ochocientos treinta guión siete; f)
19 **COMPAÑÍA MINERA VIÑITA AZUL**, rol único tributario número setenta y nueve
20 millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta guión cuatro, g)
21 **INSUMOS MINEROS SpA**, rol único tributario número ochenta y siete millones
22 seiscientos treinta y cinco mil seiscientos guión siete; h) **MINERA E INDUSTRIAL**
23 **QUIMPRO LIMITADA**, rol único tributario número setenta y nueve millones
24 setecientos setenta y nueve mil ciento sesenta guión uno; i) **MINERA PADA SpA**,
25 rol único tributario número setenta y seis millones trescientos veintiocho mil
26 seiscientos sesenta y siete guión tres; j) **MINERA CERRO SAN RAMÓN**, rol único
27 tributario número setenta y seis millones ochenta y siete mil quinientos ochenta y
28 cuatro guión ocho; k) **SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO**,
29 rol único tributario número setenta y nueve millones ochocientos doce mil
30 quinientos veinte guión seis; l) **COMPAÑÍA MINERA HINOJAL**, rol único tributario



Cert. Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

[Firma]



1 número ochenta y cuatro millones setecientos veinticinco mil cien guion uno; m)
2 SOCIEDAD LEGAL MINERA PICHEREY UNA DE LA SIERRA FLAMENCO, rol
3 único tributario número setenta y nueve millones setecientos cuarenta y seis mil
4 trescientos cuarenta guión K; y n) SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y
5 DESARROLLO MINERO ORO ANDINO LIMITADA, rol único tributario número
6 setenta y ocho millones setecientos once mil cuatrocientos cuarenta guión siete.
7 En el ejercicio de este mandato deberán actuar conjuntamente al menos dos
8 cualesquiera de ellos o bien uno de ellos conjuntamente con cualquiera de los
9 Directores señores MARIO ARMANDO ELORRIETA SALEH, JOANNE PATRICIA
10 AVERY, STEFAN PETER JOCHUM, EUGENIO RAMÍREZ CIFUENTES y
11 CRISTIÁN HARTMANN HEUSSER, y estarán investidos de las mismas facultades
12 descritas en el Acuerdo Uno precedente, a excepción de las facultades para
13 enajenar o adquirir bienes raíces, concesiones mineras, derechos de
14 aprovechamiento de aguas, acciones y participación en todo tipo de sociedades,
15 cuyo ejercicio corresponderá exclusivamente al Directorio de Gestora Montecarlo
16 S.A. y a los apoderados indicados en los acuerdos uno y dos precedentes. II.-
17 **REVOCACIÓN DE PODERES.** El Presidente del Directorio señala que, atendida
18 la nueva estructura de poderes de la sociedad y por razones de orden, se hace
19 conveniente revocar aquellos conferidos en los acuerdos tres, cuatro y cinco de la
20 sesión del Directorio de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, reducida a
21 escritura pública de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecinueve ante la
22 Notario Público de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández Repertorio dos
23 mil ciento setenta y siete guión dos mil diecinueve, El Directorio, por unanimidad
24 de los directores presentes con derecho a voto, adopta revocar dichos poderes.
25 **III.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y FACULTADES PARA REDUCCIÓN A**
26 **ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN.** El Directorio acordó por
27 unanimidad de los presentes: A.- Dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la
28 presente sesión, desde el momento en que el Acta que los contiene esté firmada
29 por los asistentes, sin que sea necesario esperar su aprobación por una posterior;
30 y B.- Encomendar a don Eugenio Rafael Ramírez Cifuentes y don Miguel Yañez



Cert. N° 123456809377
Verifique validez en
http://www.fojas.cl



Notaria
NANCY DE LA FUENTE



1 Zerené, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, la reducción a escritura
2 pública, total o parcialmente de la presente acta; y encomendar al portador de
3 copia autorizada de la reducción a escritura pública para requerir y firmar ante el
4 Conservador del Registro de Comercio competente las inscripciones,
5 subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes de conformidad a la ley.
6 No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las diez horas
7 cincuenta minutos. Hay firmas. Conforme. La presente acta es testimonio fiel de su
8 original, tenido a la vista y devuelto al interesado. En comprobante y previa lectura
9 firma el compareciente.- Se da copia. Doy fe.- REPERTORIO N° 5429-2019.
10 O.J.

11
12
13
14
15

16 EUGENIO RAFAEL RAMIREZ CIFUENTES

17
18
19
20
21 rirno y sello la presente Copia que
es testimonio Fiel de su original.
22 Stgo.

23 05 FEB 2020

24 NANCY DE LA FUENTE H.
25 Notario Público



26
27 Firma _____
28 Copias: _____
29 Dchos. _____
30 O.T. 23.209

CERTIFICO: QUE AL MARGEN DE LA
MATRIZ QUE EN COPIA ANTECEDE NO
EXISTE ANOTACION DE REVOCACION

SANTIAGO

05 FEB 2020





Cert Nº 123456809377
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

Nancy de la Fuente



COPIA DE LA ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE ABRIL DE 2014

NOTARIO

