

Documento N°3

Designación de Representante del Proponente



DOCUMENTO N° 3
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

A

LIONEL ROA BURGOS Y OTROS

En **SANTIAGO DE CHILE**, a 24 de enero de 2011, comparece: don **JOAQUÍN GALINDO VÉLEZ**, español, casado, ingeniero civil eléctrico, cédula de identidad extranjeros N° 23.295.610-0, en su carácter de gerente general y en representación, según se acreditará, de **EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, en adelante también "**ENDESA CHILE**", Rut N° 91.081.000-6, persona jurídica del giro de su denominación, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Santa Rosa N° 76, piso 17, comuna de Santiago, quien expone lo siguiente:

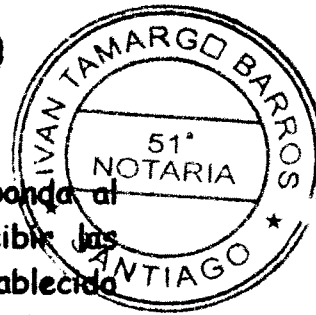
PRIMERO: Que el Directorio de **ENDESA CHILE**, en sesión ordinaria N° 1431, de fecha 16 de diciembre de 2010, mediante acuerdo 1431 - 4, acordó: autorizar la participación de **ENDESA CHILE**, en los procesos de licitación internacionales de las empresas de distribución de energía eléctrica para sus requerimientos de potencia y energía futuros; y facultar al compareciente, en su carácter de gerente general y de representante legal de **ENDESA CHILE**, para que, en representación de la Compañía, actúe y participe en los precitados procesos de licitación, con las más amplias facultades y con aquellas señaladas específicamente en dicho acuerdo, las que en ningún caso tendrán el carácter de taxativas, entre las cuales, figura la de designar representantes o mandatarios especiales, para que actúen y participen, a nombre de **ENDESA CHILE**, en los aludidos procesos de licitación, con las facultades señaladas específicamente en el referido acuerdo, las que en ningún caso tendrán el carácter de taxativas, y con aquellas que el compareciente estime apropiado o conveniente otorgarles a los representantes o mandatarios especiales que al efecto designe, en consideración a los requerimientos exigidos por las bases de licitación de cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica; por las

7m

11

normas aclaratorias, complementarias y/o modificatorias de dichas bases; y por el o los respectivos contratos adjudicados.

SEGUNDO: Que por la presente escritura, y conforme a lo dispuesto en la cláusula primera precedente, el compareciente, en la representación que inviste, viene en designar como representantes o mandatarios especiales, y otorgarles mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera, a don **LIONEL ALBERTO ROA BURGOS**, cédula nacional de identidad N° 10.441.453-2, y en ausencia o impedimento de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, a don **CLAUDIO ANDRÉS TABILO BERRÍOS**, cédula nacional de identidad N° 10.655.975-9, y en ausencia o impedimento de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, a don **LUIS CARLOS BOLVARÁN CAPETILLO**, cédula nacional de identidad N° 20.898.719-4, todos ellos, con domicilio para todos los efectos legales, en la ciudad de Santiago, calle Santa Rosa N° 76, comuna de Santiago, Región Metropolitana, República de Chile; todos ellos con teléfono: 6309261; fax: 6352481; dirección postal: 1392, Correo Central; correo electrónico (e-mail): lrb@endesa.cl para que dichos representantes o mandatarios especiales, a nombre y en representación de ENDESA CHILE, actúen y participen, en todas las etapas, hitos, actuaciones, gestiones y trámites del proceso: "LICITACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO N° SE-01/10", convocado por las empresas concesionarias de distribución "CHILQUINTA ENERGIA S.A." y "COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A." conforme a las bases de licitación que fueron aprobadas por Resolución Exenta N° 684 de fecha 20 de octubre de 2010, de la Comisión Nacional de Energía, en el que la mandante ha tomado la decisión de participar. En el cumplimiento de su cometido, cualquiera de dichos mandatarios, actuando de la manera indicada, podrán ejercer, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, las siguientes facultades: a) Presentar propuestas y ofertas; b) Asistir y participar en la apertura de las ofertas; c) Participar y comprometer suministros adicionales y precios en todas las etapas e hitos del proceso de licitación, incluidos todo tipo de remates y/o subastas, sean éstos individuales o colectivos; d) Participar del proceso de licitación, pudiendo especialmente intervenir en el mecanismo de adjudicación en conjunto o en el de subasta previstos en las Bases de Licitación, presentando, firmando, extendiendo y aceptando todas las condiciones que dicho mecanismo y subasta impliquen; e) Firmar, extender, entregar y recibir declaraciones, actas, documentos, escrituras, contratos complementarios, compromisos, anexos, formularios y todo tipo de instrumentos exigidos en las Bases de Licitación, a excepción de aquellos



cuya firma, suscripción, extensión, entrega y recepción correspondan al representante legal del Oferente; f) Otorgar, entregar y recibir las garantías de todo tipo que fueren necesarias de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación; g) Extender y firmar el o los contratos adjudicados; h); Otorgar, entregar y/o recibir las garantías de todo tipo que fuere necesario y obligatorio otorgar, entregar y/o recibir en virtud del contrato adjudicado y de lo estipulado en las Bases de Licitación; i) Modificar y comunicar el domicilio fijado en Chile, sus teléfonos, fax, dirección postal y e-mail; y j) Celebrar y ejecutar todos los demás actos, gestiones y trámites que sean necesarios para llevar a buen término el precitado proceso de licitación. En el ejercicio del presente poder, el o los mandatarios especiales podrán efectuar todas las gestiones y presentaciones que se requieran ante el licitante durante el proceso de licitación, que no sean privativas del representante legal del Oferente.

PERSONERÍA: La personería de don Joaquín Galindo Vélez para representar a Empresa Nacional de Electricidad S.A. consta de la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2009, en la que consta su designación y poder como gerente general de ENDESA CHILE; y de la escritura pública de fecha 21 de enero de 2011, a la que se redujo el acuerdo 1431 - 4, que se menciona en la cláusula primera precedente, ambas escrituras otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Tamargo Barros.

JOAQUÍN GALINDO VÉLEZ

cédula identidad extranjeros N° 23.295.610-0
Empresa Nacional de Electricidad S.A.

AUTORIZO la firma de don JOAQUIN GALINDO VELEZ, cédula identidad para extranjeros N°23.295.610-0 en nombre y representación de EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. RUT N°91.081.000-6. SANTIAGO, 25 de Enero de 2.011.



IVAN TAMARGO BARROS

NOTARIO PUBLICO

FONO: 2333215 - FAX: 3330916

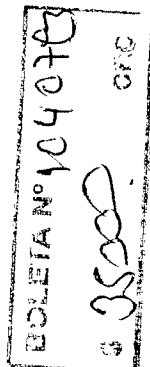
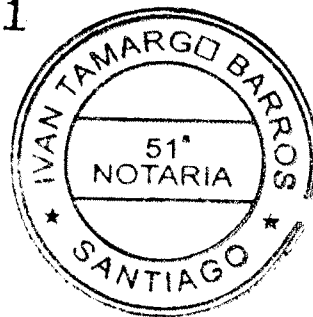
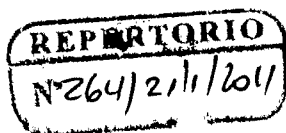
AVDA. 11 SEPTIEMBRE 2635

SANTIAGO - CHILE

0011



REP.: 264-2011



PARTES PERTINENTES

DEL

ACTA DE LA SESIÓN N° 1431 ORDINARIA

DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2010

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiún días del mes de enero de dos mil once, ante mí, RODRIGO HIDALGO GALLEGOS, Abogado, Notario de Santiago, Suplente del Titular de la Quincuagésima Primera Notaría, don IVAN TAMARGO BARROS, con oficio en Avenida Once de Septiembre número dos mil seiscientos treinta y cinco, Providencia, Santiago, según Decreto Judicial protocolizado en esta misma Notaría al final de los registros del presente mes y año, comparece: don CARLOS MARTIN VERGARA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos setenta y cinco guión cuatro, domiciliado en calle Santa Rosa número setenta y seis, piso diecisiete, comuna y ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la citada cédula y expone: Que en su calidad de fiscal de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y de secretario de su Directorio, y debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública las partes pertinentes del acta de la sesión número mil cuatrocientos treinta y uno ordinaria del Directorio de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil diez, que se transcriben a continuación: "ACTA DE LA

[Handwritten signature]



SESIÓN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CELEBRADA EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. Se abrió la sesión en la ciudad de Viña del Mar siendo las nueva veinte horas, bajo la presidencia del Presidente señor Jorge Rosenblut y la asistencia de los directores señores Jaime Bauzá Bauzá, Francesco Buresti, José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Vittorio Corbo Lioi, Jaime Estévez Valencia, Luis de Guindos Jurado y Felipe Lamarca Claro. Excusó su inasistencia el vicepresidente señor Paolo Bondi. Asistieron, además, el gerente general señor Joaquín Galindo Vélez, el gerente de Planificación y Control señor Luis Larumbe Aragón, el gerente de Finanzas señor Eduardo Escaffi Johnson y el secretario del Directorio señor Carlos Martín Vergara. CUATRO. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN DE DISTRIBUIDORAS Acuerdo número mil cuatrocientos treinta y uno guión cuatro: El directorio acordó: Uno. Autorizar la participación de Empresa Nacional de Electricidad S.A., tanto en el proceso de licitación internacional convocado por las empresas concesionarias de distribución "CHILQUINTA ENERGÍA S.A." y "COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.", para sus requerimientos de potencia y energía futuros, denominado "Licitación Suministro Eléctrico número SE guión cero uno/diez"; como en el convocado por las empresas concesionarias de distribución "CHILECTRA S.A.", "EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE TIL TIL", "EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LIMITADA" y "LUZ ANDES LIMITADA" para sus requerimientos de potencia y energía futuros, denominado "Licitación Pública dos mil diez guión uno". Dos. Facultar al gerente general y representante legal de Empresa Nacional de Electricidad S.A. señor Joaquín Galindo Vélez para que, a nombre de la Compañía, actúe y participe en los procesos de licitación señalados en el numeral anterior, en todas sus etapas, hitos, gestiones, actuaciones y trámites que sean menester, desde el inicio de dichos procesos de licitación hasta las instancias posteriores a la firma del o de los respectivos contratos adjudicados. El señor Galindo, en el desempeño de su cometido, podrá ejercer las más amplias facultades, en especial



IVAN TAMARGO BARROS

NOTARIO PUBLICO
FONO: 2333215 – FAX: 3330916
AVDA. 11 SEPTIEMBRE 2635
SANTIAGO - CHILE

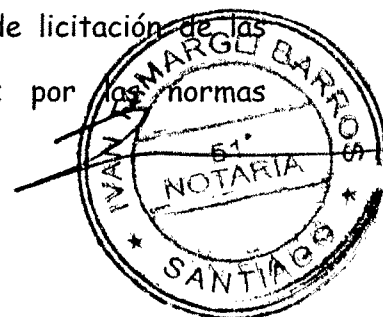
00013



las siguientes facultades, las que en ningún caso tendrán el carácter de taxativas:

Presentar propuestas y ofertas; Asistir y participar en la apertura de las ofertas; Participar y comprometer suministros adicionales y precios en todas las etapas e hitos de los respectivos procesos de licitación, incluidos todo tipo de remates y/o subastas, sean éstos individuales y colectivos; Participar de los procesos de licitación, pudiendo especialmente intervenir en el mecanismo de adjudicación en conjunto o en el de subasta previstos en las Bases de Licitación, presentando, firmando, extendiendo, y aceptando todas las condiciones que dicho mecanismo y subasta impliquen; Firmar, extender, entregar y recibir declaraciones, actas, documentos, escrituras, contratos complementarios, compromisos, anexos, formularios y todo tipo de instrumentos exigidos en las Bases de Licitación; Otorgar, entregar y recibir las garantías de todo tipo que fueren necesarias de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación; Extender y firmar el o los Contratos adjudicados; Otorgar, entregar y recibir las garantías de todo tipo que fuere necesario y obligatorio otorgar, entregar o recibir en virtud de los Contratos adjudicados y de lo estipulado en las Bases de Licitación; Modificar y comunicar el domicilio fijado en Chile, sus teléfonos, fax, dirección postal, e-mail; Celebrar y ejecutar todos los demás actos, gestiones y trámites que sean necesarios para llevar a buen término los procesos de licitación referidos en el numeral anterior; Designar representantes o mandatarios especiales, para que actúen y participen, a nombre de la Compañía, en los procesos de licitación antes señalados, en todas sus etapas, hitos, gestiones, actuaciones y trámites que sean menester, desde el inicio de dichos procesos de licitación hasta las instancias posteriores a la firma del o de los respectivos contratos adjudicados, con las más amplias facultades, en especial con todas y cada una de las facultades indicadas precedentemente, las que en ningún caso tendrán el carácter de taxativas y, además, con las facultades que el señor Galindo considere apropiado o conveniente otorgarles a los representantes o mandatarios especiales que designe, en consideración a los requerimientos exigidos por las Bases de licitación de las precitadas empresas distribuidoras de energía eléctrica; por las normas

[Handwritten signature]



0014

aclaratorias, complementarias y/o modificatorias de dichas bases; y por él o los respectivos contratos adjudicados. La designación de dichos representantes o mandatarios especiales y el otorgamiento a éstos de las respectivas facultades, es sin perjuicio de la facultad que por el presente acuerdo se confiere a don Joaquín Galindo Vélez. Tres. Facultar al gerente general señor Joaquín Galindo Vélez y al fiscal y secretario del directorio señor Carlos Martín Vergara para que cualquiera de ellos reduzca el presente acuerdo a escritura pública. Se levantó la sesión a las diez diez horas." Firman: Jorge Rosenblut, Presidente; Jaime Bauzá Bauzá, Director; Francesco Buresti, Director; José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martin, Director; Vittorio Corbo Lioi, Director; Luis de Guindos Jurado, Director; y Felipe Lamarca Claro, Director. Conforme con su original que he tenido a la vista. En comprobante y previa lectura firman el compareciente con el Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.

7/1/11

1 - 7. 7 - t.
6. 47P. 975 - 4 meses L



**AUTORIZADA CONFORME A LO QUE DISPONE
EL ART. 402 DE COD. ORGANICO DE TRIBUNALES.**

