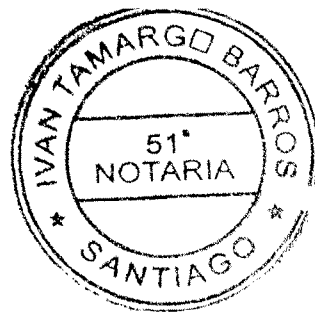
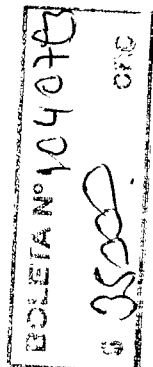
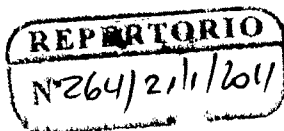


IVAN TAMARGO BARROS  
NOTARIO PUBLICO  
FONO: 2333215 - FAX: 3330916  
AVDA. 11 SEPTIEMBRE 2635  
SANTIAGO - CHILE

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

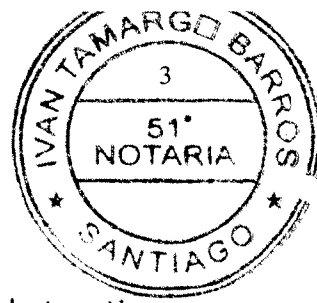
\*\*\*\*\*

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



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 nueve 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





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,

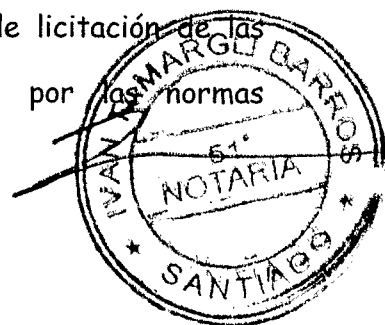
además, con las facultades que el señor Galindo considere apropiado o conveniente

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]*



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. *[Signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
6. 439.975-4 *[Handwritten text]*



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

