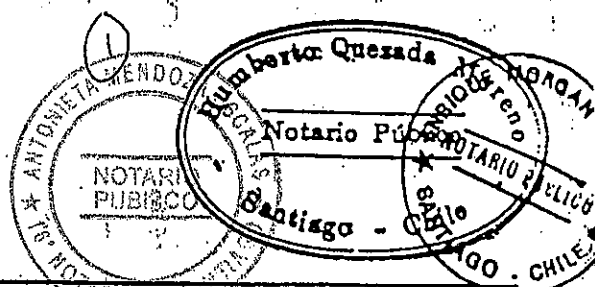


Humberto Quezada Moreno  
Notario Público

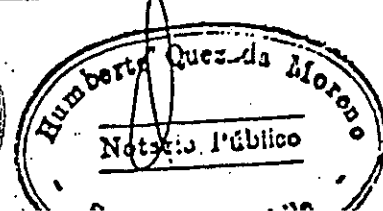
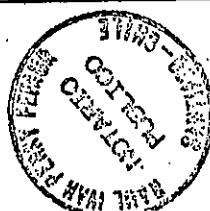
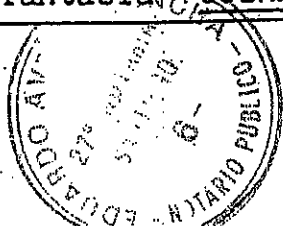


AC.-

"FORMACION DE SOCIEDAD"

"INVERSIONES GOLAN S.A."

En Santiago de Chile, a veintiocho de Octubre de mil  
novecientos ochenta y siete, ante mí, HUMBERTO QUEZADA  
MORENO, Notario Público, Titular de la Vigésima Sexta  
Notaría de Santiago, con Oficio en Huérfanos número mil cuarenta y  
cuatro, entepiso, comparecen: don JUAN CARLOS FERNANDEZ LAZO, chile-  
no, casado, factor de comercio, con domicilio en La Bolsa  
número ochenta y uno, Cuarto piso, Santiago, cédula de  
identidad número cuatro millones ochocientos veintinueve  
mil noventa y siete de Santiago, en representación, según  
se acreditará en la conclusión de "TRANSFERENCIA DE  
VALORES S.A. AGENTE DE VALORES", con domicilio en La Bolsa  
número ochenta y uno, Cuarto piso, y don CARLOS ALBERTO CECIL ADARO  
SALINERO, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de  
identidad número cinco millones veintiseis mil setecientos cuarenta y  
nueve- cero, domiciliado en calle Santa Brígida número  
trescientos setenta y nueve, Las Condes, ambos mayores de edad  
quienes acreditaron sus identidades con las cédulas antes indicadas y  
exponen: PRIMERO.- Que vienen en constituir una sociedad anónima  
cerrada que se regirá por las disposiciones legales y  
reglamentarias aplicables y las normas de los siguientes  
estatutos: TITULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURA-  
CION Y OBJETO.- ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad  
es "INVERSIONES GOLAN S.A.", pudiendo actuar bajo el nom-  
bre de fantasía "GOLAN S.A." y tendrá su domicilio en la



ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o del

extranjero.- ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad

será: a) la fabricación y/o armadura por cuenta propia o

de terceros, de productos y piezas y partes metálicas,

plásticas u otros materiales; b) la compra y venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de

productos, maquinarias y materias primas; c) la representación y distribución de maquinarias, partes y piezas, materias

primas y toda clase de insumos para la agricultura, la

pesca, la minería, la construcción y la industria en

general; y d) la inversión en acciones de sociedades

dedicadas a la generación y/o transformación y/o distribución de energía eléctrica, inversión en toda clase de

sociedades anónimas o limitadas y, en general, bonos y

valores bursátiles y comerciales, inversión en bienes raíces urbanos y rurales, inclusive predios agrícolas, forestales y ganaderos y la explotación de los mismos, sean

propios o de terceros.- ARTICULO TERCERO.- La duración de

la sociedad será indefinida.- TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL

Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO CUARTO.- El capital de la

sociedad es de un millón de pesos, dividido en cien mil

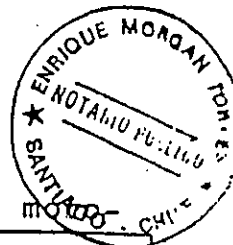
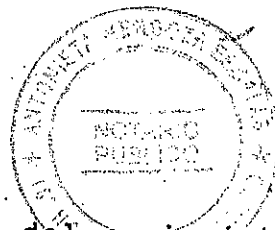
acciones nominativas, sin valor nominal. Las acciones estarán representadas por títulos cuya forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo, canje, transferencia, transmisión y adjudicación se sujetarán a las disposiciones que

sobre la materia prescribe la ley de Sociedades Anónimas y

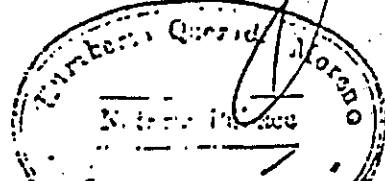
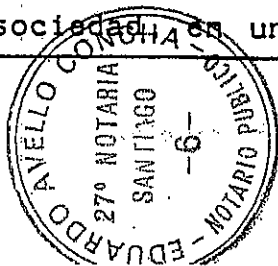
su Reglamento.- ARTICULO QUINTO.- Cuando un accionista no

pagare oportunamente todo o parte del valor de las acciones por él suscritas, la sociedad podrá vender en una

Humberto Quezada Moreno  
Notario Público



Bolsa de Valores por cuenta y riesgo del accionista motivo  
so, el número de acciones que sea necesario para pagarse  
de los saldos insolutos y de los gastos de ejecución,  
reduciendo el título a la cantidad de acciones que le  
resten, sin perjuicio de perseguir también el pago por la  
vía ordinaria o ejecutiva sobre todos los bienes del  
deudor.- TITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION.- ARTICULO  
SEXTO.- La sociedad será administrada por un Directorio  
compuesto de tres miembros, que podrán ser o no accionis-  
tas, y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directo-  
rio durará un período de dos años, al final del cual  
deberá renovarse totalmente.- ARTICULO SEPTIMO.- Los Direc-  
tores serán remunerados por sus funciones y la cuantía de  
la remuneración será fijada anualmente por la Junta Ordina-  
ria de Accionistas.- ARTICULO OCTAVO.- Las funciones de  
Director de la sociedad no son delegables y se ejercen  
colectivamente en sala legalmente constituida.- ARTICULO  
NOVENO.- El Directorio representa judicialmente y extraju-  
dicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del  
objeto social, circunstancia que no será preciso acreditar  
en forma alguna ante terceros, estará investido de todas  
las facultades de administración y disposición que no sean  
privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea  
necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para  
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las  
leyes exijan este requisito.- Lo anterior no obsta a la  
representación judicial de la sociedad que compete al  
Gerente General. El Directorio podrá delegar parte de sus  
facultades en el Gerente General, Gerentes, Subgerentes o  
Abogados de la sociedad en un Director o una comisión de



directores y, para objetos expresamente determinados, en

otras personas.- ARTICULO DECIMO.- Las reuniones del Di-

rectorio se constituirán con la mayoría absoluta de los

Directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría

absoluta de los asistentes con derecho a voto, salvo que

la ley o el estatuto exijan un quorum especial.- En caso

de empate decidirá el voto del que presida la reunión.-

Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escritura-

rán en un Libro de Actas por cualesquiera medios, siempre

que éstos ofrezcan seguridad de que no podrán admitir

adulteraciones que puedan afectar la fidelidad del acta,

que será firmada por los Directores que hubieren concurri-

do a la sesión. Se entenderá aprobada el acta desde el

momento de su firma y desde esa fecha se podrán llevar a

efecto los acuerdos a que ella se refiere. El Director que

quiera salvar su responsabilidad por acto o acuerdo del

Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición,

debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordina-

ria de Accionistas por el que la presida.- ARTICULO DECIMO

PRIMERO.- Queda facultado el Directorio para que bajo la

responsabilidad personal de los Directores que concurran

al acuerdo respectivo, distribuyan dividendos provisorios

durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo,

siempre que no hubieren pérdidas acumuladas.- ARTICULO

DECIMO SEGUNDO.- El Directorio deberá celebrar como mínimo

una reunión cada cuatro meses. Las citaciones a reuniones

de Directorio deberán ser hechas con una antelación no

inferior a cinco días a la fecha de la respectiva reunión,

mediante carta certificada enviada al domicilio de cada

Director, sin perjuicio de lo que disponga el Reglamento

Humberto Quezada Moreno  
Notario Público



de Sociedades Anónimas.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- La so-

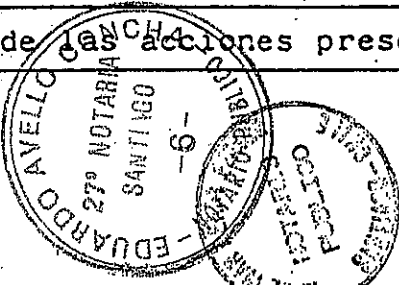
ciedad tendrá un Gerente General designado por el Directo-  
rio que estará premunido de todas las facultades propias  
de un factor de comercio y de todas aquellas que expresa-  
mente le otorgue el Directorio. Le corresponderá la repre-  
sentación judicial de la sociedad, estando legalmente in-  
vestido de las facultades establecidas en ambos incisos  
del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil y  
tendrá derecho a voz en las reuniones de Directorio.-

TITULO CUARTO.- DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.- ARTICULO

DECIMO CUARTO.- Los accionistas se reunirán en Juntas  
Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán  
dentro del período comprendido entre el primero de enero y  
el treinta de abril de cada año, para decidir respecto de  
las materias propias de su conocimiento, sin que sea  
necesario señalarla en la respectiva citación.- ARTICULO

DECIMO QUINTO.- Toda citación a Junta de Accionistas se  
efectuará por medio de un aviso destacado que se publica-  
rá, a lo menos, por tres veces en días distintos en el  
periódico del domicilio social que haya determinado la  
Junta de Accionistas, y a falta de acuerdo, o en caso de  
suspensión o desaparición de la circulación del periódico  
designado, en el Diario Oficial, en el tiempo, forma y  
condiciones que señale el Reglamento.- ARTICULO DECIMO

SEXTO.- Las Juntas se constituirán en primera citación,  
con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con  
derecho a voto y, en segunda citación, con las que se  
encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea  
su número, y los acuerdos se adoptarán, en general, por la  
mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas



1

con derecho a voto. Las Juntas serán presididas por el

Presidente del Directorio o por el que haga sus veces y

actuará como Secretario el Gerente General, o en su defec-

to la persona que designe la Junta.- ARTICULO DECIMO

SEPTIMO.- Solamente podrán participar en las Juntas Genera-

les y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de

las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con

cinco días de anticipación a aquél en que haya de celebrar-

se la respectiva Junta.- En las elecciones que se efectúen

en las Juntas Generales, cada accionista tendrá derecho a

un voto por cada acción que posea o represente, pudiendo

acumularlos o distribuirlos en las votaciones, como lo

estime conveniente.- TITULO QUINTO.- DEL BALANCE Y DE LAS

UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La sociedad deberá

confeccionar un Balance General de sus operaciones al

treinta y uno de Diciembre de cada año. El Balance deberá

expresar el nuevo capital de la sociedad y el valor de las

acciones resultantes de la distribución de la revaloriza-

ción del capital propio.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- El Di-

rectorio deberá presentar a la consideración de la Junta

Ordinaria de Accionistas una Memoria razonada acerca de la

situación de la sociedad en el último ejercicio, acompaña-

da del Balance General, del Estado de Ganancias y Pérdidas

y del informe que al respecto presenten los Inspectores de

Cuentas o Auditores Externos, en su caso.- ARTICULO VIGESI-

MO.- Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respecti-

va, por la unanimidad de las acciones emitidas, la socie-

dad deberá distribuir anualmente como dividendo en dinero

a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos

el cinco por ciento de las utilidades líquidas.- TITULO

*Humberto Quezada Moreno*  
*Notario Público*

SEXTO.- DE LA FISCALIZACION Y DE LA ADMINISTRACION.- ARTI-

CULO VIGESIMO PRIMERO.- La Junta Ordinaria de Accionistas nombrará anualmente dos Inspectores de Cuentas Titulares y dos Suplentes, o bien Auditores Externos independientes, para que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, debiendo informar por escrito en la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato. Los Inspectores de Cuentas podrán, además, vigilar las operaciones sociales y fiscalizar la actuación de los administradores y el fiel cumplimiento de los deberes legales, reglamentarios y estatutarios.- TITULO SEPTIMO.-

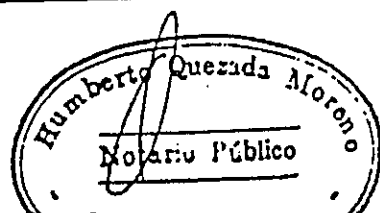
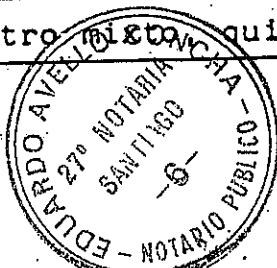
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO VIGESIMO SEGUN-

DO.- La sociedad solamente se disolverá por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona; por acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas o por sentencia judicial ejecutoriada.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-

Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por una Comisión Liquidadora elegida por la Junta General de Accionistas, la cual fijará su remuneración. Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, la Comisión Liquidadora estará formada por tres miembros. La Comisión Liquidadora elegirá un Presidente de entre sus miembros, quién representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente.- TITU-

LO OCTAVO.- DEL ARBITRAJE.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-

Cualquier dificultad que ocurra entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o su liquidación, será sometida necesariamente al conocimiento y decisión de un árbitro, quién fallará conforme





1 a derecho y tendrá las facultades de arbitrador en cuanto

2 al procedimiento. El árbitro será designado por las partes

3 de común acuerdo y a falta de éste, por los Tribunales

4 Ordinarios de Justicia del lugar del domicilio de la

5 sociedad, debiendo, en este último caso, tener la calidad

6 de árbitro de derecho y recaer su nombramiento en una

7 persona que se haya desempeñado como abogado integrante de

8 cualquier Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema de

9 Justicia. Se presumirá la falta de acuerdo por la petición

10 que cualquiera de las partes haga a los Tribunales de

11 Justicia, solicitando su designación.- ARTICULOS TRANSITO-

12 RIOS.- ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO.- El capital de un

13 millón de pesos dividido en cien mil acciones nominativas

14 sin valor nominal se suscribe de la siguiente forma: a)

15 Transferencia de Valores S.A. Agente de Valores, represen-

16 tada por don Juan Carlos Fernández Lazo, suscribe en este

17 acto cincuenta y un mil acciones nominativas por un valor

18 nominal de diez pesos cada una, o sea en total quinientos

19 diez mil pesos, correspondientes al cincuenta y uno por

20 ciento del capital social; y b) Carlos Alberto Cecil Adaro

21 Salinero, suscribe en este acto cuarenta y nueve mil

22 acciones nominativas por un valor nominal de diez pesos

23 cada una, o sea en total cuatrocientos noventa mil pesos,

24 correspondientes al cuarenta y nueve por ciento del capi-

25 tal social. Don Juan Carlos Fernandez Lazo en la represen-

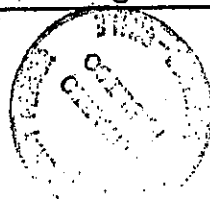
26 tación que comparece paga en este acto en dinero efectivo

27 veinte mil cuatrocientas acciones de las que ha suscrito,

28 por su parte, don Carlos Alberto Cecil Adaro Salinero paga

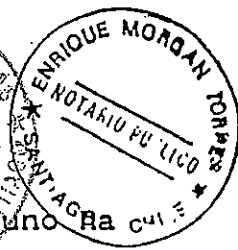
29 en este acto en dinero efectivo diecinueve mil seiscientas acciones

30 de las que ha suscrito. Ambos socios se obligan a pagar las





Humberto Quezada Moreno  
Notario Público



acciones restantes de la cuota de acciones que cada uno

suscrito, en dinero efectivo a más tardar el treinta y uno  
de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- ARTICULO

TRANSITORIO SEGUNDO: El Directorio provisorio de la

sociedad durará en sus funciones hasta que la Junta Gene-

ral de Accionistas designe al Directorio definitivo queda

formado por las siguientes personas: don Juan Carlos Fer-

nandez Lazo, a quien se designa Presidente y a don Jaime

Rodriguez Arrau como su Director Suplente, don Carlos

Alberto Cecil Adaro Salinero y a don Francisco Dominguez

Niño de Zepeda como su Director Suplente; y a doña Macare-

na Gálvez Balmaceda y a don Nelson Galleguillos Rizzo,

como su Director Suplente. Este Directorio tendrá todas

las atribuciones que las leyes y los presentes estatutos

le confieran.- ARTICULO TRANSITORIO TERCERO.- Se designan

como Inspectores de Cuentas titulares y provisorios a don

Ponciano Soto Morales y a doña María Teresa Muñoz Ortúzar.-

Los comparecientes facultan al portador de copia autoriza-

da de esta escritura pública y de un extracto de ella para

requerir y firmar las inscripciones y publicaciones que en

derecho corresponda practicar.- La personería de don Juan

Carlos Fernandez Lazo, para representar a "Transferencia

de Valores S.A. Agente de Valores", consta en Acta de

Sesión de Directorio número seis, de fecha veintisiete de

Agosto de mil novecientos ochenta y cinco, reducida a

escritura pública el cinco de Septiembre de mil nove-

cientos ochenta y cinco ante Luis Frei Bolívar, en reempla-

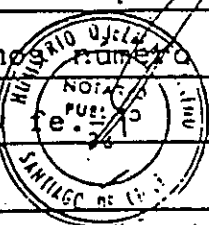
zo de don Ramón Briones Toledo, que no se inserta por ser

conocida de las partes y del Notario que autoriza el

presente instrumento.- En comprobante y para lectura,



1 firman los comparecientes el presente instrumento en mi  
2 Oficio ubicado en Huérfanos número mil cuarenta y cuatro,  
3 entrepiso.- Di copia.- Doy fe.  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23



Handwritten signature and scribbles.

Int Soc: 94.791.000.0

Handwritten signature and scribbles.

Int: 5.026.749.0

Handwritten signature.

LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL.  
FIRMO Y SELLO CON ESTA FECHA: Santiago 14 DIC. 1999

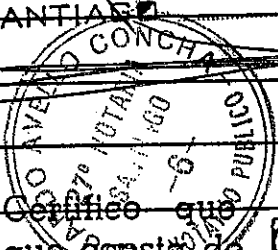


CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONSTA DE 14 HOJAS ESCRITAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y QUE EN ESTE ACTO DEBE LLEVO AL INTERESADO.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA  
Santiago, 14 DIC 2000

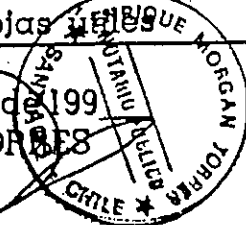


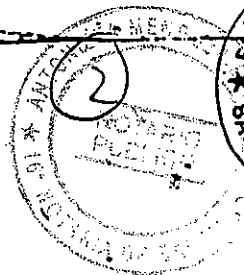
CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA, EL QUE CONSTA DE CINCO FOJAS  
14 DIC. 2000  
SANTIAGO



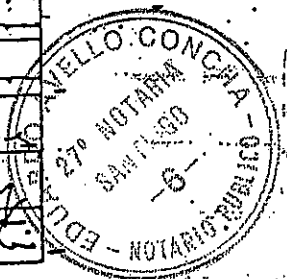
REPERTORIO N° 636

Certifico que el presente legajo que consta de 14 fojas es idéntico a su original  
Santiago, 26 JUL. 1999  
ENRIQUE MORGAN TORRES  
Notario Público



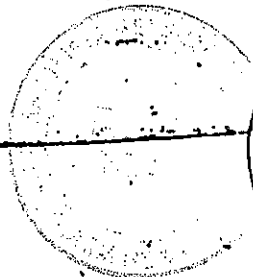


N.º 3353 Santiago, veintinueve de  
Octubre de mil novecientos  
ochenta y siete. A requerimiento de don Eusebio González, Intérprete, procedo a inscribir lo siguiente: Don Eusebio González Moreno, notario Público, titular de la Vigésima sexta lotería de Santiago, treinta y cinco mil seiscientos y cuatro, empresa, certifico: por escritura pública de hoy, ante mí, comparecen: "Eusebio de Valdivia S.A. Agente de Valores", La Bolsa ochenta y uno, ciento quince, y Carlos Alberto Ruiz Adaro Salinas, Ingeniero Civil, Santa Rita, quince, setenta y nueve, constituyeron sociedad anónima limitada, con el nombre "Inversores Golán S.A." También "Golán S.A." cuyo objeto social es: a, la explotación y/o administración por cuenta propia o de terceros de productos y piezas y partes metálicas, plásticas



1. en otros materiales  
2. b, la compra y venta  
3. comercialización, impor-  
4. tación y exportación de  
5. toda clase de productos  
6. maquinarias y materias  
7. primas; c, la representa-  
8. ción y distribución de ma-  
9. quinarías, partes y piezas,  
10. materias primas y toda  
11. clase de insumos para  
12. la agricultura, la pesca,  
13. la minería, la construc-  
14. ción y la industria en  
15. general; y d, la inversión  
16. en acciones de socie-  
17. dades dedicadas a la ge-  
18. neración y/o transpor-  
19. tación y/o distribución  
20. de energía eléctrica, in-  
21. versión en toda clase  
22. de sociedades anónimas  
23. o limitadas y, e general  
24. bonos y valores bursá-  
25. tiles, y comerciales, in-  
26. versión en bienes raíces  
27. urbanos y rurales, in-  
28. clusivos predios agrícolas  
29. forestales y ganaderos y  
30. la explotación de los





1 mismos, sean propios  
2 o de terceros. Donde  
3 lio, Santiago sin perju  
4 io agnido o sumas  
5 les. Duración: Indefi  
6 nida. Capital: en di  
7 llas de pesos dividido  
8 en mil mil pesos accio  
9 nes nominativas, sin  
10 vola <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> totalmente  
11 suscritas de  
12 en mil accio  
13 nes por "Compañía  
14 de Telares S.A. Agente de  
15 Telares" y sesenta y nueve  
16 mil acciones por Carlos  
17 Alberto Rivil Colero Salie  
18 ro, pagando el primero veinte  
19 mil acciones sin  
20 y el <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> siguiente <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> mil  
21 sesenta y nueve mil  
22 acciones, obligan  
23 dose a pagar las restantes  
24 en dinero efectivo a no tardar  
25 el treinta y uno de Diciembre  
26 de mil novecientos ochenta  
27 y nueve. Se da fe de lo  
28 que se ha escrito en es  
29 ta escritura pública de San  
30 tiago, a treinta y uno de Diciembre de  
mil novecientos ochenta y



siete. Humberto Quezada  
 Moreno. Notario Público.-  
 Humberto Quezada Moreno  
 el extracto queda agregado  
 al final del trimestre  
 de comercio en curso.-  
 Mm

2013354

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE COMERCIO. Santiago, 6 de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.-  
 DRS: \$ 855



CERTIFICO: QUE LA INSCRIPCION QUE EN COPIA PRECEDE NO TIENE NOTA AL MARGEN DE QUE LOS SOCIOS LE HAYAN PUESTO TERMINO.-

SANTIAGO, 6 de Enero de 1989

DRS. \$ 655



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA, EL QUE CONSTA DE 04 FOJAS.

SANTIAGO, 14 DIC. 2000

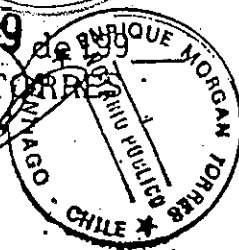
CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA

Santiago, -6 DIC 2000



Certifico que el presente legajo que consta de 10 folios útiles es idéntico a su original

Santiago, 26 JUL. 1999  
 ENRIQUE MORGAN TORRES  
 Notario Público



acciones de otras sociedades de cualquier clase, y en general, podrá asociarse, incorporarse o efectuar inversiones en sociedades y negocios sin distinción; Capital: \$ 1.000.000 dividido en 100 acciones nominativas y sin valor nominal, la mitad del capital suscrito y pagado en este acto, el resto a enterarse en un plazo máximo de tres años a medida que las necesidades lo requieran.— Santiago, 22 de Octubre 1987.

## EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Público 41° Notaría Santiago, Huérfanos 1160, local 12, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, doña Pilar Izurieta de Pablo, factor comercio, Valenzuela Puelma N° 7491, La Reina y doña María Soledad Izurieta de Pablo, factor de comercio, Colo Colo 796, ambas Santiago, constituyeron sociedad anónima cerrada "Abaco Inversiones S.A.".— Objeto: a) El otorgamiento de todo tipo de asesorías financieras, industriales, comerciales y técnicas; b) La realización de toda clase de inversiones y negocios de cualquier índole en bienes muebles, personas jurídicas, comunidades o asociaciones, acciones de sociedades anónimas o en comanditas, bonos, debentures y en general, efectos de comercio y valores mobiliarios; c) La adquisición, intermediación, administración, explotación, y enajenación, a cualquier título, por cuenta propia o de terceros, de todo tipo de bienes raíces, agrícolas y no agrícolas, o de derechos sobre los mismos; d) La compraventa, importación y exportación, por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes muebles, materias primas, mercaderías y demás productos que guarden relación con las actividades de la sociedad; e) La constitución de sociedades de cualquier naturaleza, su modificación y terminación; f) La realización de cualquier actividad que la Junta de Accionistas acuerde; y g) La fabricación, confección y comercialización de toda clase de productos relacionados con las artes gráficas y, en general, de toda clase de bienes; la compra, venta y distribución de dichos productos; la prestación de toda clase de servicios relacionados con la Publicidad y las promociones comerciales; el desempeño de comisiones mercantiles de cualquier especie, de mandatos, agencia o representaciones de personas o entidades nacionales o extranjeras; y la explotación del comercio exterior, especialmente las actividades de importación y exportación de toda clase de bienes.— Domicilio: Comuna de Ñuñoa, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o extranjero. Duración: Indefinida.— Capital: \$ 1.000.000, dividido en 10.000 acciones de una sola serie, nominativas de carácter ordinario y sin valor nominal.— Suscriben 5.000 acciones cada socio que enteren y pagan en efectivo, en partes iguales en este acto.— Demás estipulaciones constan en escritura extractada.— Sgo., octubre 15 de 1987.

## EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, titular de la Vigésima Sexta Notaría de Santiago, Huérfanos 1044, entrelazo, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, comparecen: "Transferencia de Valores S.A. Agente de Valores", La Bolsa 81, 4° piso, y Carlos Alberto Cecil Adaro Salinero, Ingeniero Civil, Santa Brígida 379, constituyeron sociedad anónima cerrada, con el nombre "Inversiones Colan S.A." también "Colan S.A." cuyo objeto social es: a) la fabricación y/o armadura por cuenta propia o de terceros, de productos y piezas y partes metálicas, plásticas u otros materiales; b) la compra y venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos, maquinarias y materias primas; c) la representación y distribución de maquinarias, partes y piezas, materias primas y toda clase de insumos para la agricultura, la pesca, la minería, la construcción y la industria en general; y d) la inversión en acciones de sociedades dedicadas a la generación y/o transformación y/o distribución de energía eléctrica, inversión en toda clase de sociedades anónimas o limitadas y, en general, bonos y valores bursátiles, y comerciales, inversión en bienes raíces urbanos y rurales, inclusive predios agrícolas, forestales y ganaderos y la explotación de los mismos, sean propios o de terceros. Domicilio, Santiago sin perjuicio de agencias o sucursales. Duración: Indefinida. Capital: \$ 1.000.000.— dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscrito a razón de 51.000 acciones por "Transferencia de Valores S.A. Agente de Valores" y 49.000 acciones por Carlos Alberto Cecil Adaro Salinero, pagando el primero 20.400 acciones y el segundo 19.600 acciones, obligándose a pagar las restantes en dinero efectivo a más tardar el 31 de Diciembre de 1989. Demás disposiciones estatutarias en escritura extractada.— Santiago, 28 de Octubre de 1987.— Humberto Quezada Moreno, N.P.

## EXTRACTO

Jaime Morandé Orrego, Notario Público de Santiago, Morandé 281, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Ana María Loreto Gardeweg Montenegro, tecnóloga médica, Av. Pedro de Valdivia 3078; Laboratorio Linsan S.A., comerciante del giro de su denominación, Av. Pedro de Valdivia 3078; Eugenio Marín Valenzuela, bioquímico; Roncesvalles 6417 y Guillermo Figueroa Gronemeyer, tecnólogo médico, Pasaje Fidiar 8653, todos de Santiago, formaron sociedad anónima cerrada "Laboratorio de Investigación Microbiológica S.A." que podrá usar nombre de fantasía "LIMCO S.A." para todos los efectos legales. Su domicilio es ciudad de Santiago sin perjuicio de sucursales o agencias y su duración es indefinida. El objeto social es producción, importación, exportación, fraccionamiento y comercialización en cualquiera de sus for-

mas de medios de cultivo y reactivos para análisis y de uso farmacológico. El capital es de \$ 6.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con un tercio de contado, efectivo y saldo, dentro de plazo dos años desde hoy.— Santiago, 9 de Octubre 1987.— J. Morandé O.

## EXTRACTO

Raúl Tavolari Vázquez, Abogado, Notario este Departamento, Arlegui 545, Certifica que por escritura fecha hoy, ante mí, Alfredo Droppelmann Crohare, periodista; doña Luisa del Pilar Roepeke Riveros, estudiante, en representación de "Droppelmann y Roepeke Limitada", sociedad turística y hotelera; doña Luisa del Pilar Roepeke Riveros, por sí y don Alex Droppelmann Petrinovic, arquitecto por sí y en representación de "Transportes Nazos Limitada", sociedad de transportes, constituyeron sociedad anónima cerrada arreglo cláusulas siguientes: 1.— Razón Social: "Inmobiliaria Altos de Campomar Sociedad Anónima".— 2.— Domicilio: Viña del Mar, sin perjuicio de sucursales. 3.— Duración: Indefinida. 4.— Objeto: Adquisición, administración, ventas y construcción bienes raíces y fabricación, adquisición, importación o venta bienes muebles sirvan alojamiento bienes raíces y actividades relacionadas con lo anterior. 5.— Capital: \$ 10.000.000.— dividido en 1.000 acciones de valor nominal \$ 10.000.— c/u. Capital íntegramente suscrito; pagado \$ 8.100.000, saldo \$ 1.900.000 pagaderos dentro 2 años en U.F.— Viña del Mar, 19 de Octubre de 1987.

## EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Santiago, Titular 43a. Notaría, Morandé 243, Certifica: Por escritura fecha 19 Octubre 1987, ante mí, don Jesús José Cruz Fernández, contador auditor, Pasaje Treinta y Cinco N° 1511, depto. 34, Villa Jaime Eyzaguirre, Santiago; y doña Gloria Wyss An Der Führen, empleada, Austria 2057, Providencia, transforman sociedad "Distribuidora Rahue Limitada", constituida 18 Abril 1985, ante Humberto Quezada Moreno, Notario Santiago, inscrita fs. 5847 N° 2895, Registro Comercio Santiago 1985, en sociedad anónima cerrada denominada "Distribuidora Rahue S.A." cuyo objeto es la adquisición, enajenación, importación, exportación y comercialización en toda forma, de bienes muebles, sean ellos materias primas, insumos, productos o mercaderías terminados, o de cualquier otra especie pudiendo actuar por cuenta propia o de terceros.— En relación con esta actividad, la sociedad podrá contratar y mantener agencias, representaciones y distribuciones, sean nacionales o extranjeras; servir de agente consignatario, comisionista o intermediario; y prestar toda clase de servicios, relacionados con sus objetivos.— Es también objeto de la sociedad, la adquisición, instalación y explotación de industria rela-

cionadas en cualquier forma con las actividades anteriores.— En general, sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que estime necesarios para la consecución de los fines antes indicados y para el empleo e inversión de sus fondos disponibles.— Duración: Indefinida.— Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales país o extranjero.— Capital: \$ 5.461.946.— dividido en 5.461.946 acciones sin valor nominal, socios han suscrito, enterado y pagado todo el capital.— Santiago, 19 Octubre 1987.— Juan Ricardo San Martín Urrejola.

## EXTRACTO

## "VALORES Y FINANZAS S.A."

Kamel Saquel Zaror, Notario Público de Santiago, Morandé 285, certifica que por escritura de 18 de octubre de 1987, ante mí, Alfredo Barriga Ugarte, Ingeniero comercial y Leopoldo Reyes Aránz, Ingeniero comercial, ambos domiciliados en Santiago, Nueva York N° 25, 8 piso, constituyeron sociedad anónima cerrada bajo el nombre de "Valores y Finanzas S.A.", con domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y su duración indefinida. El objeto social es: a) la inversión de toda clase de bienes, sean éstos inmuebles o muebles, corporales o incorporales, como acciones, bonos, valores mobiliarios y derechos en otras sociedades; la administración de esas inversiones y la percepción de sus rentas o frutos; b) la producción, fabricación, industrialización, compra, venta, adquisición, enajenación, comercialización, distribución, consignación, exportación e importación de toda clase de bienes corporales, productos o mercaderías, sea por cuenta propia o ajena; y, c) la actividad agrícola, en predios propios o de terceros, y la industrialización y comercialización de los productos y subproductos de esas mismas actividades. El capital es \$ 1.000.000 dividido en 100 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en el acto.— Santiago, 16 de octubre de 1987.

## EXTRACTO

Patricio Zaldívar Mackenna, Notario de Santiago, Bandera 341, certifica que por escritura pública de 28 de octubre de 1987 ante mí, José Yuraszek Troncoso, Ingeniero, por la Compañía Chilena Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. y Raúl Allendes Ossa, abogado, todos domiciliados en Santo Domingo 789, Santiago, constituyeron la siguiente Sociedad Anónima que se registró por normas de las Abiertas: Razón Social, Distribuidora Chilena Metropolitana S.A.; domicilio: Santiago; duración, 20 años; capital: \$ 1.000.000, dividido en 10.000 acciones sin valor nominal, de una sola serie, totalmente suscritas y pagadas; objeto, explotar la distribución y venta de energía eléctrica hidráulica, térmica o de cualquier naturaleza, como asimismo, la prestación de ser-

vicios de energía eléctrica y en el caso de materias relacionadas con el objeto. Se podrá administrar energía eléctrica por medio de otras empresas para el cumplimiento de este fin. La Sociedad podrá: a) construir, transmitir, comprar y vender energía eléctrica b) obtener, transmitir, comprar, arrendar, y, en general, explotar en cualquiera forma las concesiones que se refiere la Ley General de Servicios Eléctricos; asimismo podrá solicitar los permisos franquicias para conocer, promover o desarrollar los de la Sociedad, y c) llevar efecto el suministro de energía eléctrica para cualquiera aplicación conocida o que se desee en el futuro.— Santiago, 2 octubre de 1987.

## EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario de Santiago 43° Notaría, Morandé 243, Santiago, certifica: Que escritura pública otorgada ante mí, hoy señores Mitri Rimmau Latrach, Ingeniero comercial, y Alfredo Fariñas Piñeda, abogado, ambos domiciliados en calle Sazie N° 30 3057, Comuna de Santa María, constituyeron sociedad anónima cerrada, la que registró los estatutos que se extractan. Nombre: "Distribuidora Ag Industrial Exposición S.A." dando usar todos efectos nombre fantasía "DEXSA S.A." Objeto: a) La comercialización, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, al por mayor o al por menor de toda clase de bienes, productos, artículos y mercaderías; b) La industrialización y fabricación de los mismos; c) Tomar toda clase de representaciones nacionales y extranjeras.— La sociedad podrá ejecutar todos los actos que digan relación directa o indirecta con lo anterior, bonasimilismo, podrá ingresar a otras sociedades o asociaciones.— Capital: \$ 1.000.000, dividido en 1.000 acciones de una misma serie, nominativas de carácter ordinario, de valor nominal de \$ 1.000.— cada una, enteramente suscrita y pagado dinero efectivo por iguales partes.— Duración: Indefinida.— Domicilio: Comuna de Santiago, Región Metropolitana.— Santiago, 21 de Octubre de 1987.

## EXTRACTO

Claudio González Rojas, Notario Temuco, Prat 780, Oficina 207, certifica: En escritura ante mí, otorgada hoy, Hermana Adolf Max Wagner Wagner, factor comercio, Claro Sol 692, Temuco; Henry Christia Wagner Fetene, empresario Lagos 375, Victoria; y, Astrid Ingrid Adele Wagner Fetene, educadora párvulos, Austria 630, Temuco, constituyeron sociedad anónima cerrada.— Razón social: "Wagner y Wagner S.A.".— Domicilio social: ciudad Temuco.— Duración: Indefinida, a contar de esta fecha.— Objeto: Ejercer labores corretaje o intermediación, comercialización, distribución,

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA  
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE  
TENIDO A LA VISTA

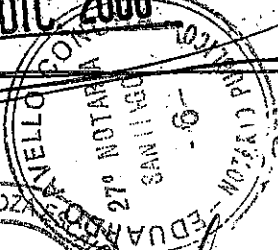
Santiago, -6 DIC 2000



NOTARIA EDUARDO AVELLO G.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE  
FOTOCOPIA SE ENCUENTRA CON  
CON EL DOCUMENTO QUE SI  
NIDO A LA VISTA, Y QUE DEVUELVO  
AL INTERESADO.

Santiago, 14 DIC 2000



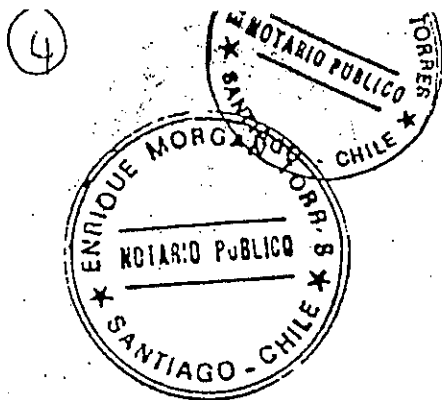
CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE CONSTA DE ..... HOJAS ESCRITAS,  
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR  
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....

10 MAR 2011





J. Repertorio N° 354.-



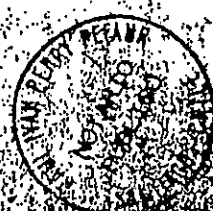
ACTA

&&&

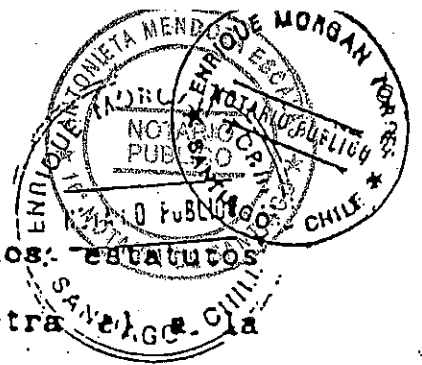
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE INVERSIONES GOLAN S.A.

~~~~~

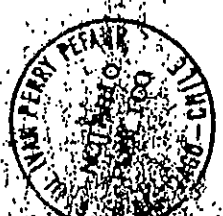
En Santiago de Chile, a veinticuatro de Septiembre de mil  
novecientos noventa, ante mí, ENRIQUE MORGAN TORRES,  
Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago,  
con oficio en calle Agustinas número mil ciento once,  
comparece: don PATRICIO FUENTES MECHASQUI, chileno, casado,  
abogado, cédula de identidad número seis millones ciento  
ochenta y siete mil trescientos siete raya cuatro, mayor de  
edad y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a  
escritura pública la siguiente Acta: JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES GOLAN S.A. En  
Santiago de Chile, a veinticuatro de Agosto de mil  
novecientos noventa, en las oficinas de la sociedad calle La  
Bolsa ochenta y uno, cuarto piso, siendo las quince horas se  
llevó a efecto la Primera Junta General Extraordinaria de  
Accionistas de Inversiones Golán S.A. Presidió la asamblea  
don Guillermo Gálmez Gajardo en ausencia del titular don  
Juan Carlos Fernández Lazo. Actuó como secretario el Gerente  
General don Carlos Adaro Salinero. CONSTITUCION DE LA JUNTA  
Y APERTURA DE LA SESION. El Presidente informó que se



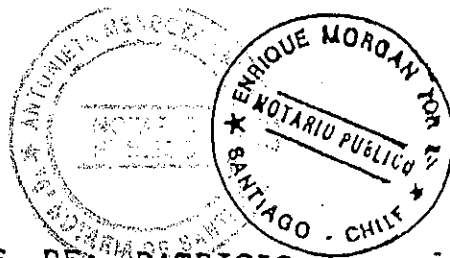
encuentran representadas en la sala cien mil acciones que representan el cien por ciento del capital social. Asistieron los siguientes accionistas: Marcelino Fernández Rabello por dos acciones; Mario Alday Papic, en representación de Inversiones Calificadora Chilena de Valores Ltda., por noventa y nueve mil novecientas noventa y seis acciones y de don Carlos Fernández Lazo por dos acciones. CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS. El Presidente solicitó se deje constancia expresa en actas del cumplimiento de las siguientes formalidades, practicadas con anterioridad a la celebración de esta Junta: Uno. La convocatoria a esta Asamblea fue acordada en sesión de Directorio celebrada el seis de Agosto de mil novecientos noventa. Dos. Se omitió la publicación de los avisos de rigor puesto que se contaba con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas, como ha ocurrido. Tres. Tienen derecho a estar presentes en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa. Cuarto. Los accionistas que asisten a esta Junta firmaron la lista de asistencia, la que quedará archivada en secretaría. Cinco. Asistió a esta Junta el Notario de Santiago don Enrique Morgan Torres.- APROBACION DEL ACTA. El Presidente solicitó que el Acta de esta Junta se tenga por definitiva, una vez que sea firmada por el Presidente, el Secretario y los accionistas asistentes, sin que sea necesario cumplir con ninguna otra formalidad o trámite, lo que es aprobado. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. I. Señaló el Presidente que la presente Junta tiene en primer lugar por objeto someter a consideración de los señores accionistas,



una modificación al artículo segundo de los estatutos referente al objeto social, agregando una letra a la enumeración de actividades que dicha disposición contempla, cuyo texto es el siguiente: a) la generación, suministro y distribución de energía eléctrica en centrales propias o ajenas. El Presidente propuso a la Junta la sustitución del actual artículo segundo de los estatutos sociales por el que se indica a continuación: "ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad será: a) la fabricación y/o armadura por cuenta propia o ajena de terceros, de productos y piezas y partes metálicas, plásticas u otros materiales; b) la compra y venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos, maquinarias y materias primas; c) la representación y distribución de maquinarias, partes y piezas, materias primas y toda clase de insumos para la agricultura, la pesca, la minería, la construcción y la industria en general; d) la inversión en acciones de sociedades dedicadas a la generación y/o transformación y/o distribución de energía eléctrica, inversión en toda clase de sociedades anónimas o limitadas y, en general, bonos y valores bursátiles y comerciales, inversión en bienes raíces urbanos y rurales, inclusive predios agrícolas, forestales y ganaderos y la explotación de los mismos, sean propios o ajenos; y e) la generación, suministro y distribución de energía eléctrica en centrales propias o ajenas." La Junta aprobó por unanimidad la nueva redacción del artículo segundo de los estatutos sociales. II. El Presidente propuso asimismo a la Junta, suprimir los actuales artículos segundo y tercero transitorios, por haber éstos perdido vigencia y oportunidad. La Junta aprobó por unanimidad la proposición



del Presidente. III. ACUERDOS COMPLEMENTARIOS. La Asamblea acordó facultar al abogado don Patricio Fuentes Mechasqui, para que reduzca el acta de esta Junta a escritura pública, de inmediato en sus partes pertinentes, sin esperar la aprobación de ella en una próxima sesión, y darla por aprobada una vez que esté firmada por el Presidente, el Secretario y los representantes de los accionistas que asistieron. Se acordó facultar asimismo al señor Fuentes para que proceda a efectuar los trámites de legalización de la reforma de los estatutos acordada en esta Junta. Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión siendo las dieciséis quince horas. Hay firmas de: Guillermo Gálmez Gajardo.- Carlos Adaro Salinero.- Certificado. El Notario que suscribe certifica: Primero.- Haberse encontrado presente en la Junta Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones Golán S.A." de que da cuenta el acta que antecede.- Segundo.- Que la Junta se celebró en el lugar, día y hora allí señalados y que a ella asistieron las personas que en el acta se indican, que representaban la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad.- Tercero.- Que los acuerdos tomados lo fueron por la unanimidad de los asistentes y que el acta transcrita contiene una reseña fiel y exacta de lo tratado en la Junta. Santiago, Agosto veinticuatro de mil novecientos noventa.- Enrique Morgan Torres. Notario Titular.- Conforme con su original que rola de fojas diez a fojas trece inclusive, del Libro de Actas respectivo que he tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura firma el compareciente. Doy fé.- Se deja constancia que el presente instrumento se encuentra anotado en el repertorio bajo el número



trescientos cincuenta y cuatro.- HAY FIRMAS DE: PATRICIO  
FUENTES MECHASQUI - ENRIQUE MORGAN TORRES. NOTARIO TITULAR.-

LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL,  
Santiago, 25 de Septiembre de 1990.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA  
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE  
TENIDO A LA VISTA

Santiago

11 ENE 2001



CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA  
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE  
TENIDO A LA VISTA

Santiago

11 ENE 2001



*[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]*

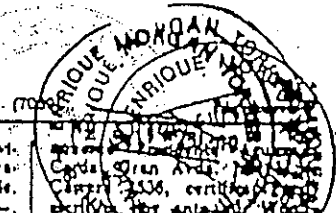


Certifico que el presente legajo  
que consta de dos fojas útiles  
es idéntico a su original.-

Santiago, 26 JUL 1999 de 199

ENRIQUE MORGAN TORRES  
Notario Público





EXTRACTO

Luis Enrique Fischer Yavar, Notario Público Valparaíso, Pst 633, certifica: Por escritura hoy, ante mí, Rafael Augusto Camociano Queirolo, empujante, Av. Borgoño 13101, Viña del Mar y Enrique Sweet Muñoz, comerciante, Colón 2929, Valparaíso, constituyeron sociedad anónima cerrada denominada "Key Fond Sociedad Anónima", con domicilio en Viña del Mar. Objeto social: elaboración, comercialización y distribución de hielo y cualquier producto alimenticio, otorgar asesoría y prestación de servicios o realizar cualquiera otra actividad o negocios que acuerden socios. Duración: indefinida. Capital: \$ 1.000.000 dividido en 100 acciones nominativas sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas \$ 300.000 contadas y \$ 700.000 en plazo 3 años contados desde esta fecha. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Valparaíso, 31 Agosto 1990.

EXTRACTO

Enrique Morgan Torres, Notario Segundo Notaría Santiago, Agustinas 1111, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones Conlan S.A." celebrada el 24 de Agosto de 1990 cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí con esta fecha, se modificó la mencionada sociedad anónima agregando al artículo segundo de los estatutos referente al objeto de la sociedad, lo siguiente: "el la generación, suministro y distribución de energía eléctrica en centrales propias o ajenas". — Santiago, Septiembre 24 de 1990. — E. Morgan T.

EXTRACTO

Enrique Morgan Torres, Notario Segundo Notaría Santiago, Agustinas 1111, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones Sud Americano S.A. Agente de Valores" celebrada el 14 de Septiembre de 1990...

tiembre de 1990 cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí con esta fecha, se modificó la mencionada sociedad anónima. Santiago, Septiembre 24 de 1990. — E. Morgan T.

EXTRACTO

Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, Notario Público Suplente del Titular de la 43a. Notaría de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrutia, con oficio en Morandé N° 243 certifica por escritura pública hoy ante mí, se redujo acta Junta General Extraordinaria de Accionistas del Prince of Wales Country Club S.A.L., celebrada el 24 de Abril de 1989, mediante la cual se sustituyó artículo decimo primero de los estatutos sociales por indicado en escritura extractada. Santiago, 10 de Septiembre de 1990. Oscar Ernesto Navarrete Villalobos Notario Suplente.

EXTRACTO

José Muxalem Saffie, Notario Público Titular 48ª Notaría Santiago, Testines 270, certifica: Que con fecha hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A., celebrada el 6 de Agosto de 1990 en la cual se acordó aumentar el capital de la sociedad de \$ 110.000.000, a \$ 260.000.000, mediante la emisión de 7.500 acciones más, también nominativas de una moneda y única serie e igual valor nominal de \$ 20.000 c/u, suscritas y pagadas al contado en su totalidad. — Santiago, 10 de Septiembre de 1990. — José Muxalem S., Notario Público.

EXTRACTO

Clemente Silva Clares, Suplente Titular 19a. Notaría Santiago, Víctor Manuel Correa Valenzuela, Matías Cousiño 168, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Inmobiliaria e Inversiones Flax S.A.", celebrada 6 Agosto 1990, acordándose aumentar capital social de \$ 70.000.000, dividido en 100 acciones, sin valor nominal y serie única a \$ 250.000.000, dividido en 400 acciones, sin valor nominal y serie única. Aumento de \$ 210.000.000, equivalente a 210 acciones, en íntegramente suscritas iguales partes por veint, pagando 140 acciones, este acto, dinero efectivo y 120 acciones que pagarán dentro año 1990, a medida necesidades sociales lo requieran. Santiago, 6 Agosto 1990. C. Silva C.

EXTRACTO

Víctor Manuel Correa Valenzuela, Titular 19a. Notaría Santiago, Matías Cousiño 168, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de South Pacific Airline S.A., celebrada 31 Agosto 1990, acordándose aumentar capital social de \$ 1.000.000, dividido en 50 acciones...

ciones a \$ 152.808.350, — dividido en 3.000 acciones, sin valor nominal y de única serie. Aumento de \$ 152.108.350, — equivalente a 4.950 acciones, se encuentra totalmente suscritas por socios, encontrándose pagadas 3.050 acciones, saldo 1.950 acciones se obligan a pagar dentro plazo 2 años a contar 31 Agosto 1990. Santiago, 27 Septiembre 1990. V.M. Correa.

Otras Sociedades

EXTRACTO

Maria Soledad Parra Aspé, Notario Suplente de Titular Viña del Mar Ellena Cervasio Z., oficio Arregul 537, certifica: Por escritura de hoy, ante mí, Juan Raúl Rillo Córdova, Parque Américo Vespucio Norte 5410, Santiago y Juan Eduardo Moretti Araya, Génova 319, Maipú, Santiago, modificaron sociedad denominada "Rillo y Moretti Limitada" o "Sociedad Constructora Anlara Limitada", constituida 27 Septiembre 1989, Notario Viña del Mar, Raúl Tavolari V., inscrita fs. 457 N° 401, Registro Comercio Viña del Mar, año 1989, en siguiente sentido: Razón Social: "Sociedad Constructora Anlara Limitada", eliminándose "Rillo y Moretti Limitada". Domicilio sociedad será el mismo indicado pacto social. Se amplían facultades de administración en orden bancario. En lo no modificado rige plenamente pacto social. Portador facilitado legalización. Viña del Mar, 07 Agosto de 1990.

EXTRACTO

MODIFICACION SOCIEDAD "CONSTRUCCIONES E INVERSIONES C.P.M. LIMITADA"

Enrique Herrera Silva, Notario Público Titular Agrupación Comunas Concepción, Penco y Huelqui, Oficio Concepción, Rengo 444 certifica: Por escritura pública hoy ante mí, señores César Palacios Montti, Mario Palacios Montti y Jorge Peña Larrañabel, todos domiciliados Concepción, calle Manuel Rodríguez N° 1181 modificaron estatutos sociedad "Construcciones e Inversiones C.P.M. Limitada" constituida por escritura pública de 16 noviembre de 1984 ante Notario Concepción Carlos Larenas Aluñita, en siguiente sentido: aumentar capital social fijado en la suma de \$ 7.500.000 en cláusula novena de la escritura citada a la suma de \$ 80.313.000, que los socios emieran y aporten por iguales partes: a) con capital ya aportado y enterado de \$ 7.500.000 y b) saldo de \$ 52.813.000 que corresponden al Fondo de Revalorización Capital Propio según balance ejercido año 1989. Responsabilidad sigue limitada monto aportes socios. Concepción, 6 octubre de 1990. — Enrique Herrera Silva, Notario Público.

EXTRACTO

Armando Ulloa Contreras, Notario Público, Titular Depar...

Enrique Morgan Torres, Notario Segundo Notaría Santiago, Agustinas 1111, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones Conlan S.A." celebrada el 24 de Agosto de 1990 cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí con esta fecha, se modificó la mencionada sociedad anónima agregando al artículo segundo de los estatutos referente al objeto de la sociedad, lo siguiente: "el la generación, suministro y distribución de energía eléctrica en centrales propias o ajenas". — Santiago, Septiembre 24 de 1990. — E. Morgan T.

EXTRACTO

Armando Ulloa Contreras, Notario Público, Titular Departamento Presidente Aguirre Cerda, Gran Avda. José Joaquín Carrera 2536, certifica: Por escritura hoy ante mí: Soledad Parra Aspé, Yung Jia Lee, Hak Ki Kim Kim, todos Avda Recoleta 223-A, Santiago, constituyeron sociedad comercial de responsabilidad limitada, monto respectivo aportes, domicilio ciudad Santiago, sin perjuicio sucursales o agencias establezcan en el país o extranjero, bajo razón social "Sociedad Comercial e Industrial Row De Casual Ltda.", pudiendo actuar como comprador o vendedor mayorista, fabricante o distribuidor, importador, exportador, sin limitación alguna, no admitiendo todo negocio que los socios convengan de común acuerdo. Administración y razón social corresponden indistintamente socios Yung Jia Lee y Hak Ki Kim Kim. Capital: \$ 8.000.000 socios aportan siguiente forma: a) Soledad Parra Aspé, 74%, o sea, \$ 4.400.000 con \$ 4.400.000 en acto, contado dinero efectivo ingresan caja social, saldo por enterar 3 años a medida necesidades sociales lo requieran b) Yung Jia Lee, 26%, o sea, \$ 1.600.000, con \$ 1.600.000 en...

Indefinida... dividido en... valor nominal... Demás... 07 Septiembre de 1990. — P. Zaldivar

**Municipalidad de Las Condes**

**PROPUESTA PUBLICA**

**LA CONTRATACION DE LA "HABILITACION CORRAL DE GUARDA PARA VEHICULOS CONTAMINANTES"**

Llámanse a Propuesta Pública a las personas naturales y jurídicas que acrediten estar inscritas en las carpetas de:

- CONYU: Registro A2 Edificios que no constituyen viviendas 4ta. categoría o superior y/o.
- ROP: Registro de Obras Menores, Categoría A.9 O.M. Terminaciones de Arquitectura o superior.

**FECHA DE BASES:** Desde el 03 hasta el 10 de Octubre de 1990, en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Las Condes, Avda. Apoquindo N° 3300 entre las 8:30 y 13:00 Hrs.

**CIERTE DE LA PROPOSTA:** 22 de Octubre de 1990, a las 12.00 horas.

**VALOR DE LAS BASES:** \$ 3.000 (tres mil pesos) IVA incluido.

**SERCIO TRUCCO PALACIOS**

**CERTIFICO QUE EN PRESENTE ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA**

Santiago, 11 ENE 2001

**NOTARIO PUBLICO**  
ENRIQUE MORGAN TORRES  
SANTIAGO - CHILE

100-100000

RECEIVED  
JAN 10 1960  
U.S. DEPT. OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C.





24770

Nº 13802  
Reforma  
Inversiones  
Golán S.A.  
Rep. Nº 93737  
e. 163099

15  
16  
17 Santiago, ocho de O  
18 ctubre de mil nove-  
19 cientos noventa A  
20 queresimiento de don  
21 Patricio Fuentes p  
22 cebo a escritura lo  
23 siguiente: Enrique  
24 Morgan Torres, No  
25 tario Segundo No  
26 tario Santiago, Agu  
27 tinas mil ciento en  
28 ce, certifico. Es ju  
29 to. Extraordinario  
30 de Asesorías de

El extracto con que se practicó  
la del Centro fue Publicada en  
el Diario Oficial Nº 22.785  
de fecha 4 de Octubre de 1990  
que he tenido a la vista.  
Santiago, 11 de Octubre de 1990

*M*







05035

1 Inversiones Golam S.A.  
2 celebrando el veintinueve  
3 de Agosto de mil  
4 novecientos noventa y  
5 se a este fin redacci-  
6 do a escritura públi-  
7 ca ante mí con esta fe-  
8 cha, se modificó la  
9 mencionada sociedad  
10 anónima agregando  
11 al artículo segundo  
12 de los estatutos re-  
13 ferente al objeto de la  
14 sociedad, lo siguiente:  
15 "e) la generación  
16 suministro y distribu-  
17 ción de energía eléc-  
18 trica en centrales pro-  
19 pias o ajenas." - San-  
20 tiago, Septiembre vein-  
21 ticuatro de mil no-  
22 vecientos noventa - E.  
23 Morgan T. Hay firma  
24 ilegible. Se anotó mar-  
25 gas folios 22971 N.º 13353  
26 del año 1987. - El acta  
27 queda agregado final limes-  
28 te en curso. -

*[Signature]*

30 Certifico que la presente copia está conforme con su original del Registro de

Comercio al 12 de Agosto del 2005

Santiago 16 de Agosto del 2005

Ds. 260





CONSERVADOR DE BIENES RAICES  
REGISTRO DE COMERCIO  
SANTIAGO-CHILE



El extracto de la escritura de refirma de la sociedad "Inver-  
nes Galdames S.A."  
efectuada con fecha 24 de Septiembre de 1990  
en la Notaria de don: Enrique Morgan Torres  
se anotó en el Repertorio con el N° 93737 y se inscribió a fs. 27720  
N° 13807 del Registro de Comercio del año 1990 y se anotó al margen  
de fs. 22791 N° 13353 del año 1983



El extracto queda agregado al final del bimestre.

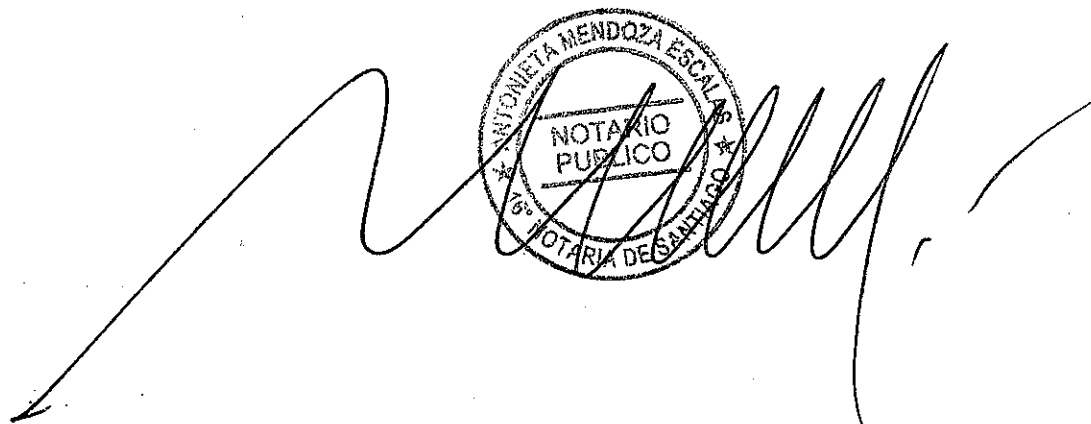
Santiago, 08 de Octubre de 1990

507 Drs. \$ 30905

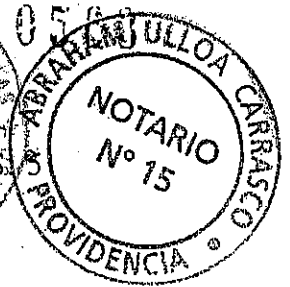


CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 21 HOJAS ESCRI-  
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y  
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....

10 MAR. 2011



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is for Antonieta Mendoza Escalante, a Public Notary in Santiago. The signature is a cursive, stylized script that extends across the seal and to the right.



O.D.

REPERTORIO N° 149

INSERCIÓN DE ACTA

SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

"INVERSIONES GOLAN S.A."

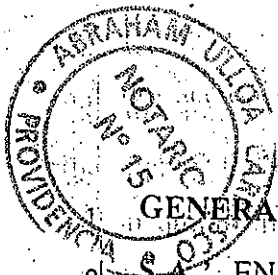
HOY

"ELECTRICA PULLINQUE S.A."

\*\*\*\*\*

EN SANTIAGO DE CHILE; a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ante mí. EDITH CABELLO ARROYO, chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad número seis millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos dos guión cero, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, don IVAN TORREALBA ACEVEDO, con domicilio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina número quinientos uno, de la Comuna de Santiago, comparece: Don JUAN CARLOS FERNANDEZ LAZO, chileno, casado, economista, cédula nacional de identidad número cuatro millones ochocientos veintinueve mil noventa y siete guión tres, con domicilio en Santiago, calle La Bolsa número ochenta y uno, piso cuarto, Comuna de Santiago, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes indicada y expone: **PRIMERO:** Que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el Acta de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Inversiones Golán S.A.", hoy "ELECTRICA PULLINQUE S.A.". cuyo tenor, conforme al Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad, es el siguiente: "ACTA. SEGUNDA JUNTA





GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 'INVERSIONES GOLAN

S.A. EN SANTIAGO DE CHILE, a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa

ta y seis, siendo las diez horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle La

Bolsa número ochenta y uno, cuarto piso, se llevó a efecto la Segunda Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 'Inversiones Golán S.A.', bajo la Presi-

dencia de don Marcelino Fernández Rabello y actuando como Secretario el Gerente

General don Juan Carlos Fernández Lazo. Además, asiste especialmente invitado para

la ocasión, el Notario Público de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo. UNO) ASIS-

TENCIA: El señor Juan Carlos Fernández - Secretario - expone que se encuentran

presentes en esta ãsamblea los siguientes Accionistas: - 'Inversiones Calificadora

Chilena de Valores Limitada', representada por don Juan Carlos Fernández Lazo, por

treinta y nueve mil novecientos noventa y seis acciones; - Marcelino Fernández Rabello,

personalmente, por dos acciones; y, - Juan Carlos Fernández Lazo, personalmente, por

dos acciones. El señor Juan Carlos Fernández - Secretario - expresa que los nombrados

aparecen, en conjunto, como titulares del cien por ciento de las acciones de la Sociedad,

al quinto día hábil anterior a esta fecha, por lo que existe quórum suficiente para la

celebración de esta Asamblea, DOS) FIRMA DEL ACTA: A propuesta del señor

Marcelino Fernández - Presidente - se acuerda unánimemente que todos los Accionistas

asistentes firmen la presente Acta, que de ese modo se entenderá aprobada y como

definitiva, sin que sea necesario cumplir ninguna otra formalidad o trámite. TRES)

CONVOCATORIA, FORMALIDADES PREVIAS E INSTALACION: El señor

Marcelino Fernández - Presidente - expone que esta Asamblea ha sido citada por

acuerdo del Directorio, adoptado en la Sesión número treinta y seis, celebrada el

primero de octubre de mil novecientos noventa y seis, convocatoria de la que tomaron

personal conocimiento los presentes, incluidas las materias designadas en la convocado-

ria, comprometiendo su asistencia, por lo que no fue necesario cumplir con formali-

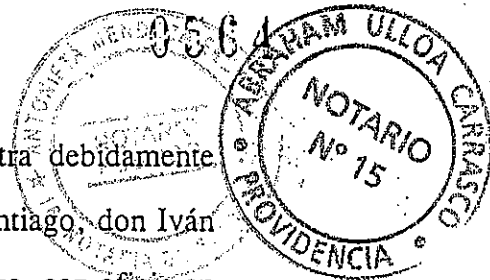
dades legales de citación y no se efectuaron publicaciones en el diario. Expresa,

además, que el Registro de Accionistas ha permanecido cerrado desde el quinto día

hábil anterior a esta fecha, para el sólo efecto de determinar el derecho de participación

en la Junta. Añade que el poder de don Juan Carlos Fernández Lazo para actuar por



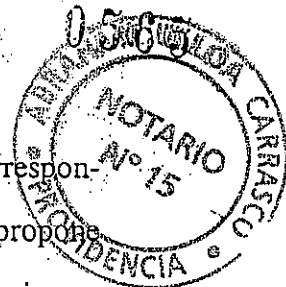


1 'Inversiones Calificadora Chilena de Valores Limitada', se encuentra debidamente  
2 aprobado. En fin, agrega que la presencia del Notario Público de Santiago, don Iván  
3 Torrealba Acevedo, Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, con oficio en  
4 calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina número quinientos uno,  
5 de la Comuna de Santiago, tiene por objeto cumplir con las formalidades de la presente  
6 Junta, de modo que el nombrado certificará su actuación al final del Acta, luego de la  
7 firma de los asistentes. CUATRO) OBJETO DE LA CONVOCATORIA - TABLA: El  
8 señor Marcelino Fernández - Presidente - expone que esta Asamblea tiene por objeto  
9 pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Aumento de Capital por Emisión de  
10 Acciones de Pago, previa Capitalización de Reservas Sociales; b) Cambio de Nombre  
11 o Denominación; c) Aumento de Directores y Elección de Nuevo Directorio  
12 Transitorio; y, d) Reforma de Estatutos. Se pasan a tratar estas materias. CINCO)  
13 ACUERDOS DE TABLA: Primero: Aumento de Capital por Emisión de Acciones de  
14 Pago, Previa Capitalización de Fondos y Reservas Sociales: El señor Marcelino Fernán-  
15 dez - Presidente - expone que la Sociedad ha programado la obtención de nuevos  
16 recursos líquidos y/o la incorporación de terceros interesados como inversionistas  
17 potenciales con el fin de enfrentar una nueva etapa en las actividades de la Sociedad,  
18 lo que comprende especialmente el pago total o parcial y el refinanciamiento de los  
19 créditos bancarios subsistentes. Señala que como parte de la programación que se ha  
20 diseñado y a instancias de los Accionistas, se pretende reunir en el patrimonio de la  
21 Sociedad, el total de los activos y pasivos de las empresas relacionadas 'Araucanian  
22 Chilean Woods S.A.' y 'Empresa Hidroeléctrica Pullinque S.A.', por la vía de adquirir  
23 la totalidad de las acciones emitidas por dichas empresas relacionadas, para que sus  
24 activos y pasivos pasen a formar parte de los de la Sociedad, obteniéndose, en  
25 definitiva, que ésta tendrá el control directo de los activos de la planta hidroeléctrica  
26 'Pullinque', destino esencial de las inversiones de la Sociedad. Destaca que para los  
27 efectos de adquirir las acciones de 'Araucanian Chilean Woods S.A.', debe destinarse  
28 parte de la emisión de las nuevas acciones representativas del aumento de capital  
29 programado, considerando las informaciones sobre el valor de tales acciones, previa  
30 revisión de sus antecedentes económicos y financieros, y ello sin perjuicio de considerar





la alternativa que el valor o precio de suscripción de las acciones representativas del  
aumento de capital, por este concepto, sea compensado con créditos que existan contra  
la Sociedad, a consecuencia de precios o saldos de precios de compra de acciones de  
'Araucanian Chilean Woods S.A.'. Agrega que previo a la emisión de acciones de  
pago, se requiere capitalizar los fondos o reservas sociales existentes, de conformidad  
al Balance General y Estados Financieros del ejercicio terminado al treinta y uno de  
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, debidamente aprobado por la Junta  
General Ordinaria de Accionistas del presente año mil novecientos noventa y seis, los  
cuales representan dos millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos,  
por revalorizaciones del capital propio al treinta y uno de diciembre de mil novecientos  
noventa y cinco, quinientos diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos por  
sobreprecio en colocación de acciones propias y doce mil novecientos ochenta y nueve  
millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos por retasación  
técnica de activos fijos de la filial 'Empresa Hidroeléctrica Pullinque S.A.'. En fin y  
precisamente con el propósito de incorporar capital nuevo, se requiere emitir acciones  
de pago, habiéndose programado un aumento de capital no inferior a veintitrés mil  
millones de pesos. Desde luego, se hace necesario delegar en el Directorio de la  
Sociedad la decisión de poner en circulación, emitir o colocar la totalidad de las nuevas  
acciones de pago representativas del aumento, de una vez o por parcialidades, fijando  
las condiciones y plazos correspondientes y, además, que los actuales Accionistas  
renuncien a sus derechos de opción preferente de suscripción o los cedan para beneficio  
de quien o quienes por cuyo intermedio se llevarán a efecto las actuaciones destinadas  
a dar cumplimiento al aumento de capital. Hace presente que el capital inicial de un  
millón de pesos, dividido en cien mil acciones, quedó reducido, por el solo ministerio  
de la ley, a cuatrocientos mil pesos, dividido en cuarenta mil acciones, como  
consecuencia de haber transcurrido el plazo para integrar el saldo de acciones suscritas  
y no pagadas en el acto de constitución de la Sociedad. Termina entregando a los  
Accionistas los informes y análisis preparados para estos efectos y en particular para  
establecer el monto del aumento del capital social, el valor de colocación de las nuevas  
acciones de pago y la valorización de aquellos bienes con que se enterará parte del



1 aumento del capital, además de los antecedentes económicos y financieros correspon-  
2 dientes para decidir sobre esta materia, precisando que, en definitiva se propone  
3 aumentar el capital social de cuatrocientos mil pesos, dividido en cuarenta mil acciones,  
4 a treinta y seis mil millones de pesos, dividido en seiscientos cuarenta y siete mil ciento  
5 veinte acciones, capitalizando revalorizaciones y reservas y mediante la emisión de  
6 hasta seiscientos siete mil ciento veinte nuevas acciones de pago, representativas de un  
7 valor total de veintitrés mil seis millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos  
8 treinta y seis pesos. Luego de intercambiar opiniones y revisar los antecedentes, la  
9 unanimidad de los Accionistas acuerda lo siguiente: A) Declarar que el capital social  
10 inicial fijado en el Acto de Constitución de la Sociedad, de un millón de pesos, sin  
11 revalorización, dividido en cien mil acciones, nominativas y sin valor nominal, ha  
12 quedado reducido, de pleno derecho, a la parte efectivamente suscrita y pagada de  
13 cuatrocientos mil pesos, dividido en cuarenta mil acciones, nominativas y sin valor  
14 nominal, como consecuencia de haber vencido el plazo para la suscripción y pago del  
15 saldo de seiscientos mil pesos, dividido en sesenta mil acciones, nominativas y sin valor  
16 nominal. B) Declarar que el capital social de cuatrocientos mil pesos, dividido en  
17 cuarenta mil acciones, nominativas y sin valor nominal, ha aumentado, de pleno dere-  
18 cho, a dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos, dividido  
19 en las mismas cuarenta mil acciones, nominativas y sin valor nominal, como  
20 consecuencia de la revalorización del capital propio al treinta y uno de diciembre de mil  
21 novecientos noventa y cinco, por un total de dos millones doscientos sesenta y cuatro  
22 mil seiscientos cuatro pesos, de conformidad al Balance Anual del Ejercicio de mil  
23 novecientos noventa y cinco, aprobado por la Novena Junta General Ordinaria de  
24 Accionistas de la Sociedad, de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis,  
25 revalorización que debe entenderse capitalizada para todos los efectos. C) Aumentar  
26 el capital social actual, revalorizado al treinta y uno de diciembre de mil novecientos  
27 noventa y cinco, de dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro  
28 pesos, dividido en cuarenta mil acciones, nominativas y sin valor nominal, a treinta y  
29 seis mil millones de pesos, dividido en seiscientos cuarenta y siete mil ciento veinte  
30 acciones, nominativas y sin valor nominal, en la forma siguiente: C.uno) mediante la



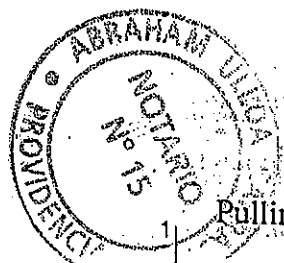


capitalización de las siguientes reservas sociales determinadas al treinta y uno de  
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con el Balance Anual  
del Ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, aprobado en la Novena Junta General  
Ordinaria de Accionistas, de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, a  
saber: **C.uno.a)** reserva social por concepto de sobreprecio en colocación de acciones  
propias, ascendente a quinientos diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos; y, **C.u-**  
**no.b)** reserva por retasación técnica en activos fijos de 'Empresa Hidroeléctrica  
Pullinque S.A.', ascendente a doce mil novecientos ochenta y nueve millones  
ochocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos. **C.dos)** mediante la  
emisión de un total de seiscientos siete mil ciento veinte acciones nuevas de pago,  
nominativas y sin valor nominal, cuya emisión, suscripción y pago se efectuará en la  
forma siguiente: **C.dos.a)** treinta y ocho mil cuatrocientas treinta y una acciones de  
pago, representativas de una capitalización equivalente de seiscientos cincuenta y tres  
millones seiscientos once mil pesos, que quedan emitidas en este mismo acto, fijándose  
como bases especiales de colocación las siguientes: i.- podrán ser pagadas cediendo y  
transfiriendo a la Sociedad un total de noventa y nueve acciones de la emisión actual  
de la sociedad 'Araucanian Chilean Woods S.A.', sociedad anónima constituida por,  
y cuyos estatutos constan de, escritura pública otorgada en la Notaría de Temuco de don  
Juan Antonio Loyola Opazo, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres,  
cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas ciento dos número setenta y nueve, en el  
Registro de Comercio de Temuco, correspondiente a mil novecientos noventa y tres,  
y fue publicado en la edición número treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis  
del Diario Oficial del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres, las que  
para estos efectos se avalúan en la suma de seiscientos cincuenta y tres millones  
seiscientos once mil pesos, o, alternatively, a elección del suscriptor, podrá  
compensarse el valor de suscripción con el valor correspondiente a créditos existentes  
contra la Sociedad: por precios o saldos de precios de compra de acciones de la  
nombrada sociedad, que fueren líquidos, en dinero, exigibles hasta dentro de los treinta  
días siguientes a la fecha del contrato de suscripción y de un valor equivalente a  
seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos once mil pesos; y, ii.- la suscripción



de las acciones nuevas emitidas y su pago mediante los bienes o créditos referidos  
deberá ser efectuada dentro del plazo de noventa días corridos contados desde esta  
fecha, plazo dentro del cual deberá quedar perfeccionada la transferencia de las acciones  
con que será efectuado el pago o la compensación entre los respectivos créditos, de  
modo que vencido dicho término sin que así se haya procedido, el capital social quedará  
reducido en el valor del aumento que ha de integrarse en esta forma, esto es, en la  
suma de seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos once mil pesos. C.dos.b)  
quinientas sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve acciones de pago, representa-  
tivas de una capitalización equivalente de veintidos mil trescientos cincuenta y tres  
millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos, que deberán  
ser emitidas, suscritas y pagadas de conformidad a las siguientes bases especiales de  
colocación: i. la emisión de las acciones será decidida por el Directorio de la Sociedad,  
pudiendo hacerse la emisión de una sola vez o por parcialidades y en diversas oportu-  
nidades o épocas; ii. el Directorio de la Sociedad queda facultado para determinar en  
cada oportunidad el valor de colocación de las acciones correspondientes a cada emisión  
que decida poner en circulación; iii. las acciones que se decidan emitir deberán ser  
pagadas en dinero y al contado, en el acto de la suscripción; y, iv. la emisión, suscrip-  
ción y pago de las nuevas acciones deberán ser efectuados dentro del plazo de tres años  
contados desde esta fecha, de modo que vencido dicho término sin que así se haya  
procedido, el capital social quedará reducido en el total o parte del valor del aumento  
que no haya sido integrado. D) Ceder en beneficio de la sociedad 'Northern Electric  
Inc.', los respectivos y proporcionales derechos de opción preferente de suscripción de  
las treinta y ocho mil cuatrocientas treinta y una nuevas acciones de pago correspon-  
dientes a la emisión de que se trata en el punto C.dos.a). E) Facultar al Directorio de  
la Sociedad para decidir o resolver sobre todo otro aspecto que no estuviere decidido  
o resuelto por los acuerdos precedentes, con el propósito de llevar a efecto el aumento  
de capital y la emisión, suscripción y pago de las nuevas acciones de pago. Segundo:  
Cambio de Nombre o Denominación: El señor Marcelino Fernández - Presidente -  
expresa que, para ser consistente con el proyecto diseñado, en cuanto se conduce a  
reunir en el patrimonio de la Sociedad los activos de la Central Hidroeléctrica





1 Pullinque, se estima conveniente que el nombre o denominación de la Sociedad sea  
2 cambiado, para que se identifique a través del nombre que identifica la planta  
3 hidroeléctrica. Acto seguido, la unanimidad de los Accionistas acuerda: A) Sustituir  
4 el nombre o denominación actual de la Sociedad por el de 'ELECTRICA PULLIN-  
5 QUE S.A.' y el nombre de fantasía actual de la Sociedad por la de 'PULLINQUE  
6 S.A.'. B) Declarar que, no obstante constituir la sociedad anónima cerrada  
7 denominada 'Inversiones Golán S.A.' y la que ahora se pasa a denominar 'Eléctrica  
8 Pullinque S.A.', una sola y misma persona jurídica, sin que exista solución de  
9 continuidad en su existencia y operación, esta última asume, hace suyo y se obliga al  
10 pago de todo el pasivo de la primera, y en consecuencia, se hace responsable, en  
11 conformidad a lo dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario, y en  
12 general, de todas las obligaciones tributarias, financieras, comerciales, previsionales y  
13 laborales, o de cualquier otro orden, que la primera adeuda actualmente o resulte  
14 adeudar. C) Facultar expresamente a quien fuere, o se entendiere, mandatado para  
15 reducir a escritura pública la presente acta, para formular en dicha escritura la  
16 declaración de que trata la letra B) precedente. Tercero: Aumento de Directores y  
17 Elección de Nuevo Directorio Transitorio: El señor Marcelino Fernández - Presidente -  
18 se refiere a continuación a la necesidad de aumentar el número de los directores de la  
19 Sociedad, pues actualmente es de tres y la magnitud de las operaciones que serán  
20 asumidas luego de perfeccionarse el programa diseñado y que ya ha sido extensamente  
21 comentado, hace necesario considerar no menos de cinco directores. Luego de inter-  
22 cambiar ideas, la unanimidad de los Accionistas acuerda: A) Aumentar el número de  
23 miembros del Directorio de la Sociedad, que actualmente es de tres miembros, a cinco  
24 miembros. B) Revocar la totalidad del Directorio de la Sociedad en actual ejercicio.  
25 C) Elegir - previo acuerdo unánime de proceder por aclamación - como nuevos  
26 miembros del Directorio de la Sociedad, por un período transitorio hasta la celebración  
27 de la más próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a los señores  
28 Marcelino Fernández Rabello, Juan Carlos Fernández Lazo, Guillermo Gálmez  
29 Gajardo, Ponciano Soto Morales y Hugo Valenzuela Bruzzone, entendiéndose que el  
30 Directorio aquí elegido ejercerá todas las atribuciones legales, reglamentarias y



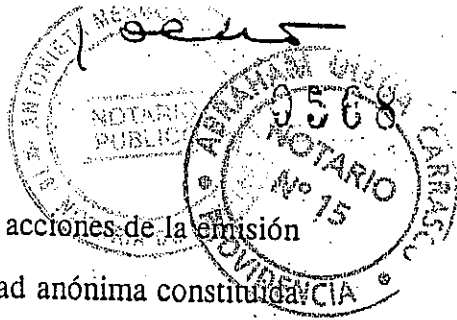
1 estatutarias que corresponden al directorio de una sociedad anónima, en la que no se  
2 proceda a su nueva elección total. Cuarto: Reforma de Estatutos por Aumento de  
3 Capital, Cambio de Nombre, Aumento de Directores y Nuevo Directorio Transitorio:  
4 El señor Marcelino Fernández - Presidente - expone a continuación que, en virtud de  
5 los acuerdos precedentes, debe acordarse la expresa reforma de los Estatutos de la  
6 Sociedad, aprobando nuevos textos de las disposiciones estatutarias respectivas. Acto  
7 seguido, se acuerda unánimemente por los asistentes reformar los Estatutos de la  
8 Sociedad, que constan de escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don  
9 Humberto Quezada Moreno, con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos  
10 ochenta y siete, cuyo extracto se inscribió a fojas veintidós mil novecientas setenta y  
11 una número trece mil trescientos cincuenta y tres, en el Registro de Comercio de  
12 Santiago correspondiente a mil novecientos ochenta y siete, y se publicó en la edición  
13 número treinta y dos mil novecientos diez, del Diario Oficial del tres de noviembre de  
14 mil novecientos ochenta y siete, sólo en cuanto: A) Se reemplaza el Artículo Primero  
15 del Título Primero, del Nombre, Domicilio, Duración y Objeto, por el siguiente:  
16 ARTICULO PRIMERO: El nombre de la Sociedad es 'ELECTRICA PULLINQUE  
17 S.A.', pudiendo actuar bajo el nombre de fantasía 'PULLINQUE S.A.', y tendrá su  
18 domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se  
19 establezcan en otros puntos del país o del extranjero.' B) Se reemplaza el Artículo  
20 Cuarto del Título Segundo, del Capital y de las Acciones, por el siguiente: 'ARTICU-  
21 LO CUARTO: El capital de la Sociedad es de treinta y seis mil millones de pesos,  
22 dividido en seiscientos cuarenta y siete mil ciento veinte acciones, nominativas y sin  
23 valor nominal, que se integra o integrará en la forma establecida en el Artículo Transi-  
24 torio Primero. El capital sólo podrá ser aumentado o disminuido mediante reforma de  
25 los estatutos, sin perjuicio de las modificaciones que al mismo y de pleno derecho  
26 consagra la ley. Las acciones estarán representadas por títulos cuya forma, emisión,  
27 entrega, inutilización, reemplazo, canje, transferencia, transmisión y adjudicación se  
28 sujetarán a las disposiciones que sobre la materia prescribe la ley y su reglamento'; C)  
29 En el Artículo Sexto del Título Tercero, de la Administración, se sustituye la expresión  
30 numérica 'tres' por la expresión numérica 'cinco'. D) Se reemplaza el Artículo Transi-





torio Primero, por el siguiente: ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO: El capital  
2 social de treinta y seis mil millones de pesos, dividido en seiscientos cuarenta y siete  
3 mil ciento veinte acciones, nominativas y sin valor nominal, se encuentra parcialmente  
4 suscrito y pagado y se deberá suscribir y pagar totalmente en la forma siguiente: uno)  
5 con la suma de cuatrocientos mil pesos, representativa de cuarenta mil acciones, corres-  
6 pondientes a las acciones emitidas en el Acto de Constitución de la Sociedad, con fecha  
7 veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, las que se encuentran  
8 totalmente suscritas e íntegramente pagadas; dos) con la suma de dos millones  
9 doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos, no representativa de nuevas  
10 acciones, correspondientes a la revalorización del capital determinada al treinta y uno  
11 de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad al Balance Anual del  
12 Ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, aprobado en la Novena Junta General  
13 Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha diecinueve de abril de mil  
14 novecientos noventa y seis; tres) con la suma de doce mil novecientos noventa millones  
15 trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta pesos, no representativa de nuevas  
16 acciones, correspondientes a la capitalización de las siguientes reservas sociales  
17 determinadas al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de  
18 conformidad con el Balance Anual del Ejercicio de mil novecientos noventa y cinco,  
19 aprobado en la Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, de diecinueve de abril  
20 de mil novecientos noventa y seis, a saber: a) reserva social por concepto de sobre-  
21 precio en colocación de acciones propias, ascendente a quinientos diecisiete mil  
22 seiscientos sesenta y dos pesos; y, b) reserva por retasación técnica en activos fijos de  
23 'Empresa Hidroeléctrica Pullinque S.A.', ascendente a doce mil novecientos ochenta  
24 y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos,  
25 cuatro) con la suma de seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos once mil pesos,  
26 representativa de treinta y ocho mil cuatrocientas treinta y una acciones, correspondien-  
27 tes a la primera emisión de acciones de pago por aumento de capital, de la Segunda  
28 Junta General Extraordinaria de la Sociedad, de fecha veinticinco de octubre de mil  
29 novecientos noventa y seis, que fueron emitidas en ese mismo acto, y deben suscribirse  
30 y pagarse conforme a las siguientes bases de colocación: i.- podrán ser pagadas ce-





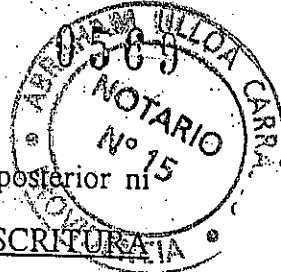
1 diendo y transfiriendo a la Sociedad un total de noventa y nueve acciones de la emisión  
2 actual de la sociedad 'Araucanian Chilean Woods S.A.', sociedad anónima constituida  
3 por, y cuyos estatutos constan de, escritura pública otorgada en la Notaría de Temuco  
4 de don Juan Antonio Loyola Opazo, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa  
5 y tres, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas ciento dos número setenta y nueve,  
6 en el Registro de Comercio de Temuco, correspondiente a mil novecientos noventa y  
7 tres, y fue publicado en la edición número treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa  
8 y seis del Diario Oficial del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres,  
9 las que para estos efectos se avalúan en una cantidad igual a la capitalización equi-  
10 valente de las acciones emitidas con este objeto, esto es, seiscientos cincuenta y tres  
11 millones seiscientos once mil pesos, o, alternativamente, a elección del suscriptor,  
12 podrá compensarse el valor de suscripción con el valor correspondiente a créditos  
13 existentes contra la Sociedad, por precios o saldos de precios de compra de acciones  
14 de la nombrada sociedad, que fueren líquidos, en dinero, exigibles hasta dentro de los  
15 treinta días siguientes a la fecha del contrato de suscripción y de un valor equivalente  
16 a seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos once mil pesos; y, ii.- la suscripción  
17 de las acciones nuevas emitidas y su pago mediante los bienes o créditos referidos,  
18 deberá ser efectuada dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la fecha  
19 de la Junta, plazo dentro del cual deberá quedar perfeccionada la transferencia de las  
20 acciones con que será efectuado el pago, o la compensación entre los respectivos crédi-  
21 tos, de modo que vencido dicho término sin que así se haya procedido, el capital social  
22 quedará reducido en el valor del aumento que ha de integrarse en esta forma, esto es,  
23 en la suma de seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos once mil pesos. cinco)  
24 con la suma de veintidós mil trescientos cincuenta y tres millones trescientos cuarenta  
25 y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos, representativa de quinientas sesenta y ocho  
26 mil seiscientos ochenta y nueve acciones, correspondientes a una o más emisiones de  
27 acciones de pago por aumento de capital de valor equivalente, autorizadas en la  
28 Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha  
29 veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, para ser decididas por el  
30 Directorio de la Sociedad, y que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas de





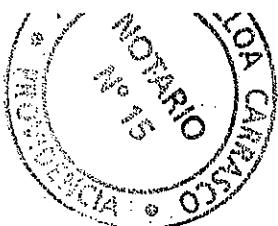
conformidad a las siguientes bases especiales de colocación: a) la emisión de las acciones será decidida por el Directorio de la Sociedad, pudiendo hacerse la emisión de una sola vez o por parcialidades y en diversas oportunidades o épocas: b) el Directorio de la Sociedad queda facultado para determinar en cada oportunidad el valor de colocación de las acciones correspondientes a cada emisión que decida poner en circulación; c) las acciones que se decidan emitir deberán ser pagadas en dinero y al contado, en el acto de la suscripción; d) la emisión, suscripción y pago de las nuevas acciones deberán ser efectuados dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la Junta, de modo que vencido dicho término sin que así se haya procedido, el capital social quedará reducido en el total o parte del valor del aumento que no haya sido integrado. Los Accionistas ceden en beneficio de la sociedad 'Northern Electric Inc.' sus respectivos y proporcionales derechos de opción preferente de suscripción de las nuevas acciones de pago correspondientes a la emisión de que se trata en el punto cuatro). Queda facultado el Directorio de la Sociedad para decidir o resolver sobre todo otro aspecto que no estuviere decidido o resuelto por los acuerdos precedentes, con el propósito de llevar a efecto el aumento de capital y la emisión, suscripción y pago de las nuevas acciones de pago. E) Se introduce el siguiente nuevo Artículo Transitorio

Segundo: ARTICULO TRANSITORIO SEGUNDO: Actuarán como miembros del Directorio de la Sociedad, en forma transitoria hasta la celebración de la más próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad, los señores Marcelino Fernández Rabello, Juan Carlos Fernández Lazo, Guillermo Gálmez Gajardo, Ponciano Soto Morales y Hugo Valenzuela Bruzzone, elegidos en la Segunda Junta General Extraordinaria de la Sociedad, de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, entendiéndose que el Directorio allí elegido ejercerá todas las atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias que corresponden al directorio de una sociedad anónima mientras no se proceda a su nueva elección total. En consecuencia, quedan unánimemente aprobados los textos que se transcriben precedentemente, que pasarán a formar parte de los Estatutos Sociales. SEIS) EJECUCION DE LOS ACUERDOS. A propuesta del señor Marcelino Fernández - Presidente -, se dispuso unánimemente que los acuerdos precedentes se llevaran a efecto desde luego, una vez que el Acta sea



firmada por los asistentes y sin esperar su aprobación para una reunión posterior ni proceder a ninguna otra formalidad o trámite. SIETE) REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Finalmente y a propuesta del señor Marcelino Fernández - Presidente -, se acordó unánimemente facultar al Gerente General de la Sociedad, don Juan Carlos Fernández Lazo y/o al abogado don Gonzalo Eyzaguirre Smart, para que, procediendo individualmente uno cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública la presenta Acta, total o parcialmente, así como para requerir y firmar, uno cualquiera de los nombrados o el portador de copia autorizada del extracto de la escritura que se otorgue, las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan en el Registro de Comercio de Santiago, así como en todo otro registro público. Sin haber otro asunto que tratar, se levantó la Junta siendo las diez treinta horas. Firman los asistentes. Marcelino Fernández Rabello. Juan Carlos Fernández Lazo. **CERTIFICADO NOTARIAL. IVAN TORREALBA ACEVEDO**, Notario Público, Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, Oficina número quinientos uno, de la Comuna de Santiago, CERTIFICA: Que asistió a la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 'Inversiones Golán S.A.', celebrada en Santiago, calle La Bolsa número ochenta y uno, piso cuarto, de la Comuna de Santiago, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, y que el Acta que se transcribe precedentemente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Santiago, veinticinco de octubre mil novecientos noventa y seis. **DOY FE.- IVAN TORREALBA ACEVEDO, NOTARIO PUBLICO.** CONFORME con su original del Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad "Inversiones Golán S.A." - hoy "Eléctrica Pullinque S.A.", que la Notario que autoriza ha tenido a la vista y devuelvo al interesado. **DOY FE.- SEGUNDO:** Que, de conformidad a los acuerdos que constan del acta recién transcrita, cumple con declarar en forma expresa que, no obstante constituir la sociedad anónima cerrada denominada "Inversiones Golán S.A." y la que ahora se pasa a denominar "ELECTRICA PULLINQUE S.A.", una sola y misma persona jurídica, sin que exista solución de continuidad en su existencia y operación, esta última asume, hace suyo y se obliga al pago de todo el pasivo de la primera, y en consecuencia, se hace

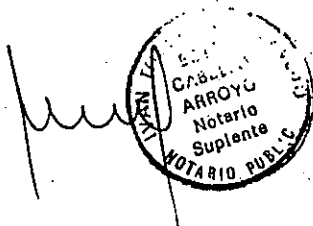




1 responsable, en conformidad a lo dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Código  
2 Tributario, y en general, de todas las obligaciones tributarias, financieras, comerciales,  
3 previsionales y laborales, o de cualquier otro orden, que la primera adeuda actualmente  
4 o resulte adeudar. **TERCERO:** Que faculta al portador de copia o extracto autorizado  
5 de esta escritura para requerir y firmar todas las anotaciones, inscripciones y subins-  
6 cripciones procedentes en el Registro de Comercio de Santiago, así como en cualquier  
7 otro registro público y especialmente en los registros correspondientes a los bienes o  
8 activos de "Inversiones Golán S.A.", hoy "ELECTRICA PULLINQUE S.A.", inclui-  
9 dos los bienes raíces, derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones, créditos,  
10 contratos o convenciones, vehículos, acciones y derechos sociales y valores mobiliarios  
11 en general. **EN COMPROBANTE**, previa lectura, firma. Se dio copia y anotó en el  
12 **LIBRO DE REPERTORIO** bajo el número ya señalado. DOY FE.-

13 

14  
15  
16 JUAN CARLOS FERNANDEZ LAZO

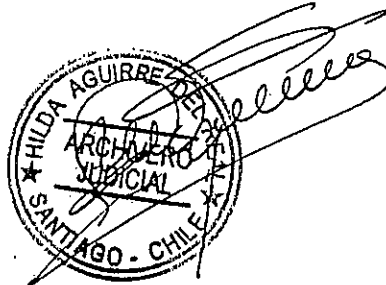


21  
22 Esta página corresponde a la escritura  
23 *Inserción de Acta*  
24 Repertorio N° *149* de la Notaría  
25 *Juan Conealva*



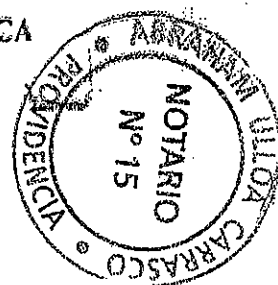


CERTIFICO: que la presente fotocopia es testimonio fiel  
de su original, y corresponde a una escritura pública de  
Inserción de Acta Segunda  
Junta General Extraordinaria  
de fecha 8 de Noviembre 1996 otorgada ante  
el Notario Don Juan Cornealba.  
Se deja constancia que las firmas de los comparecientes y  
del Notario se encuentran a fs. 569 vta.  
Santiago 17 Octubre 2002

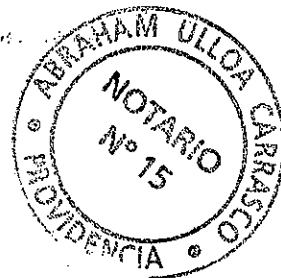


CERTIFICO HABER TENIDO A LA VISTA EL DOCUMENTO  
DEL CUAL LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA  
SANTIAGO, ..... DE ..... DE

22 OCT 2002



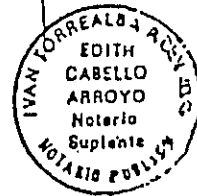
INUTILIZADO



PROTOCOLIZADO N° 576  
REP. N° 774 DE 14/1/97

### EXTRACTO

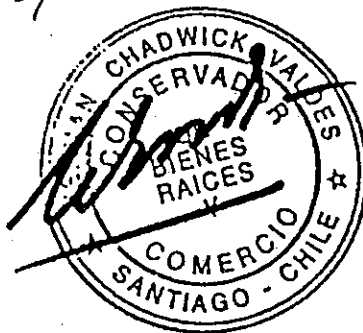
Edith Cabelló Arroyo, Notario Público Suplente del Titular 33ª Notaría Santiago Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, oficina 501, certifica: Por escritura pública de 8 noviembre 1996, ante el Titular, se redujo Acta Segunda Junta General Extraordinaria Accionistas, de 25 octubre 1996, también ante el Titular, de Sociedad "INVERSIONES GOLAN S.A.", de nombre de fantasía "Golán S.A.", inscrita fojas 22.971 número 13.353, Registro Comercio Santiago 1987, en que se acuerda por unanimidad de acciones emitidas reformar estatutos en siguiente sentido: 1) CAPITAL: Se aumenta capital social actual de \$2.664.604, dividido en 40.000 acciones, nominativas y sin valor nominal - que considera e incluye disminuciones y aumentos, de pleno derecho, por falta de suscripción y pago del saldo de capital inicial dentro de plazo y revalorizaciones determinadas en balance al 31 diciembre 1995, respectivamente - a \$35.000.000.000, dividido en 647.120 acciones, nominativas y sin valor nominal, mediante: 1.1) capitalización de reservas sociales determinadas en balance al 31 diciembre 1995, por un total de \$12.990.382.960; y, 1.2) emisión de 607.120 acciones nuevas de pago, cuya emisión, suscripción y pago se efectuará en siguiente forma: a) 38.431 acciones, representativas de \$653.611.000, se emiten en misma junta, debiendo suscribirse, y pagarse con bienes designados y valuados en suma recién indicada, o compensando valor suscripción fijado con valor créditos existentes contra sociedad por precios o saldos de precios de compra de bienes designados, dentro plazo 90 días desde fecha de junta; y, b) 568.689 acciones, representativas de \$22.353.341.436, se emitirán de una sola vez o por parcialidades y en diversas oportunidades por directorio de sociedad, que fijará valor de colocación, debiendo emitirse, suscribirse, y pagarse en dinero y al contado en acto de suscripción, dentro plazo 3 años contados desde fecha de junta. 2) NOMBRE: Se sustituye denominación por "ELECTRICA PULLINQUE S.A.", y nombre fantasía por "Pullinque S.A.". 3) DIRECTORIO: Se aumenta de 3 directores a 5 directores, revocando directorio actual y eligiendo nuevos miembros por período transitorio. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 diciembre 1996. DOY FE.-



EXTRACTO

Edith Cabello Arroyo, Notario Público Suplente del Titular 33° Notaría Santiago Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, oficina 501, certifica: Por escritura pública de 8 noviembre 1996, ante el Titular, se redujo Acta Segunda Junta General Extraordinaria Accionistas, de 25 octubre 1996, también ante el Titular, de Sociedad "Inversiones Golán S.A.", de nombre de fantasía "Golán S.A.", inscrita fojas 22.971 número 13.353, Registro Comercio Santiago 1987, en que se acuerda por unanimidad de acciones emitidas reformar estatutos en siguiente sentido: 1) capital: Se aumenta capital social actual de \$2.664.604, dividido en 40.000 acciones; nominativas y sin valor nominal que considera e incluye disminuciones y aumentos, de pleno derecho, por falta de suscripción y pago del saldo de capital inicial dentro de plazo y revalorizaciones determinadas en balance al 31 diciembre 1995, respectivamente a \$36.000.000.000, dividido 647.120 acciones, nominativas y sin valor nominal, mediante: 1.1) capitalización de reservas sociales determinadas en balance al 31 diciembre 1995, por un total de \$12.990.382.960; y, 1.2) emisión de 607.120 acciones nuevas de pago, cuya emisión, suscripción y pago se efectuará en siguiente forma: a) 38.431 acciones, representativas de \$653.611.000, se emiten en misma junta, debiendo suscribirse, y pagarse con bienes designados y avaluados en suma recien indicada, o compensando valor suscripción fijado con valor créditos existentes contra sociedad por precios o saldos de precios de compra de bienes designados, dentro plazo 90 días desde fecha de junta; y, b) 568.689 acciones, representativas de \$22.353.341.436, se emitirán de una sola vez o por parcialidades y en diversas oportunidades por directorio de sociedad, que fijará valor de colocación, debiendo emitirse, suscribirse, y pagarse en dinero y al contado en acto de suscripción, dentro plazo 3 años contados desde fecha de junta. 2) Nombre: Se sustituye denominación por "Eléctrica Pullínque S.A.", y nombre fantasía por "Pullínque S.A.". 3) Directorio: Se aumenta de 3 directores a 5 directores, revocando directorio actual y eligiendo nuevos miembros por período transitorio. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 diciembre 1996. Doy Fe.

Se anotó en el Repertorio con en N° 173987. Se inscribió hoy en el Registro de Comercio a fs 330.32 N° 25808 y se anotó al margen en la inscripción de rs 22971... N° 13353... del Registro de Comercio del año 1987... Santiago, 27 de Diciembre de 1996 Drs. \$198.160...



Certifico que el presente aviso aparece publicado en el Diario Oficial ejemplar N° 35.656 de fecha 3 de enero de 1997.- Santiago, enero 14 de 1997.-

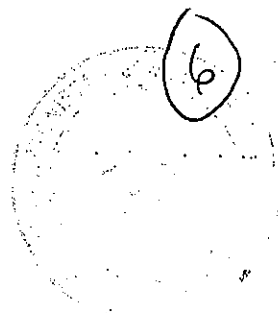
*[Handwritten signature]*

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA

\*Santiago, 11 ENE 2001

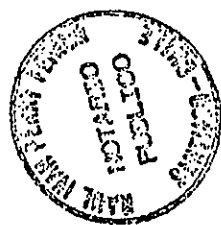






|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 21 |                                                |
| 22 | Santiago, veintisiete de Diciembre de mil      |
| 23 | novecientos noventa y seis.- A requerimiento   |
| 24 | de don Roberto Huenuqueo, procedo a inscribir  |
| 25 | lo siguiente: Edith Cabello Arroyo, Notario    |
| 26 | Público Suplente del Titular Trigésima Tercera |
| 27 | Notaría Santiago Iván Torrealba Acevedo, Huér- |
| 28 | fanos novecientos setenta y nueve, oficina     |
| 29 | quinientos uno, certifica: Por escritura pú-   |
| 30 | blica de ocho noviembre mil novecientos noven- |

25808  
MODIFICACION  
"ELECTRICA  
PULLINQUE  
S.A."  
Rep: 173987  
C: 646949



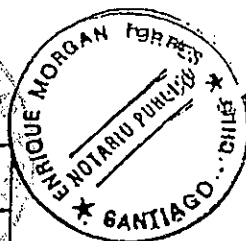
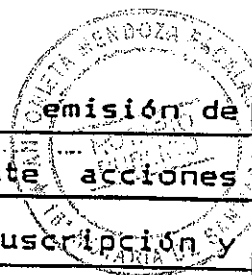


28028



1 ta y seis, ante el Titular, se redujo  
2 gunda Junta General Extraordinaria de Accionis-  
3 tas, de veinticinco octubre mil novecientos  
4 noventa y seis, también ante el Titular, de  
5 Sociedad "INVERSIONES GOLAN S.A.", de nombre  
6 de fantasía "Golán S.A.", inscrita fojas vein-  
7 tidos mil novecientos setenta y uno número  
8 trece mil trescientos cincuenta y tres, Regis-  
9 tro Comercio Santiago mil novecientos ochenta  
10 y siete, en que se acuerda por unanimidad de  
11 acciones emitidas reformar estatutos en si-  
12 guiente sentido: uno) CAPITAL: Se aumenta  
13 capital social actual de dos millones seis-  
14 cientos sesenta y cuatro mil seiscientos cua-  
15 tro pesos, dividido en cuarenta mil acciones,  
16 nominativas y sin valor nominal - que conside-  
17 ra e incluye disminuciones y aumentos, de  
18 pleno derecho, por falta de suscripción y pago  
19 del saldo de capital inicial dentro de plazo y  
20 revalorizaciones determinadas en balance al  
21 treinta y uno diciembre mil novecientos noven-  
22 ta y cinco, respectivamente - a treinta y seis  
23 mil millones de pesos, dividido en seiscientas  
24 cuarenta y siete mil ciento veinte acciones,  
25 nominativas y sin valor nominal, mediante:  
26 uno.uno) capitalización de reservas sociales  
27 determinadas en balance al treinta y uno di-  
28 ciembre mil novecientos noventa y cinco, por  
29 un total de doce mil novecientos noventa mi-  
30 llones trescientos ochenta y dos mil novecien-





1    tos sesenta pesos; y, uno dos) emisión de  
2    seiscientas siete mil ciento veinte acciones  
3    nuevas de pago, cuya emisión, suscripción y  
4    pago se efectuará en siguiente forma: a)  
5    treinta y ocho mil cuatrocientas treinta y una  
6    acciones, representativas de seiscientos cin-  
7    cuenta y tres millones seiscientos once mil  
8    pesos, se emitan en misma junta, debiendo  
9    suscribirse, y pagarse con bienes designados y  
10    avaluados en suma recién indicada, o compen-  
11    sando valor suscripción fijado con valor cré-  
12    ditos existentes contra sociedad por precios o  
13    saldos de precios de compra de bienes designa-  
14    dos, dentro plazo noventa días desde fecha de  
15    junta; y, b) quinientas sesenta y ocho mil  
16    seiscientas ochenta y nueve acciones, repre-  
17    sentativas de veintidós mil trescientos cin-  
18    cuenta y tres millones trescientos cuarenta y  
19    un mil cuatrocientos treinta y seis pesos, se  
20    emitirán de una sola vez o por parcialidades y  
21    en diversas oportunidades por directorio de  
22    sociedad, que fijará valor de colocación, de-  
23    biendo emitirse, suscribirse, y pagarse en  
24    dinero y al contado en acto de suscripción,  
25    dentro plazo tres años contados desde fecha de  
26    junta. Dos) NOMBRE: Se sustituye denominación  
27    por "ELECTRICA PULLINQUE S.A.", y nombre fan-  
28    tasía por "Pullinque S.A.". Tres) DIRECTORIO:  
29    Se aumenta de tres directores a cinco directo-  
30    res, revocando directorio actual y eligiendo





CE088

nuevos miembros por período transitorio. Demás

acuerdos y estipulaciones en escritura extrac-  
tada. Santiago, diecinueve diciembre 1996. DOY  
FE.- Hay firma ilegible. Se anotó al margen de  
la inscripción de fojas veintidós mil nove-  
cientos setenta y uno número trece mil tres-  
cientos cincuenta y tres del año mil novecien-  
tos ochenta y siete.- El extracto materia de  
la presente inscripción, queda agregado al  
final del bimestre de Comercio en curso.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DE  
FS. 33032 NRO. 25608 DEL REGISTRO DE COMERCIO DEL AÑO 1976.-  
Santiago, siete de Enero de mil novecientos noventa y siete.-  
Drs: \$2040-

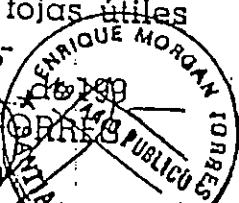


Certifico que este documento  
de 6 páginas se protocoliza bajo  
el Repertorio N° 774 de fecha  
14/1/97 y agrego al final de mis  
registros del mismo mes con el  
N° 576

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA  
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO  
TENIDO A LA VISTA  
Santiago, -6 DIC 2000  
Notario Público



Certifico que el presente legajo  
que consta de cuatro fojas útiles  
es idéntico a su original.  
Santiago, de 17 ENE 1997  
ENRIQUE MORGAN TORRES  
Notario Público



La presente Copia  
es Testimonio fiel  
de su Original.

Stgo, 15 ENE 1997

IVAN TORREALBA ACEVEDO  
NOTARIO PÚBLICO



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 10 HOJAS ESCRIT-  
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y  
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....

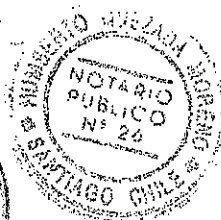
10 MAR. 2011





**HQM**

HUMBERTO  
QUEZADA  
MORENO  
26° NOTARIA  
DE SANTIAGO



1 MV / O.T. 121131.-

2

3

## ACTA

4

5

## JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

6

7

## ELECTRICA PULLINQUE S.A.

8

9

\*\*\*\*\*

10

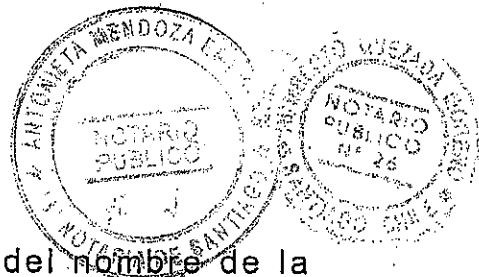
11

12

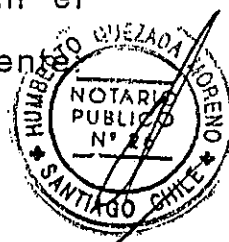
13 En Santiago de Chile, a veintisiete de Diciembre del año dos  
14 mil, ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado,  
15 Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de  
16 Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos  
17 treinta y cinco, segundo piso, comparece: Don **JUAN ALBERTO**  
18 **ALCALDE HERRERA**, chileno, casado, abogado, cédula  
19 nacional de identidad número diez millones doscientos  
20 cuarenta y ocho mil seiscientos uno guión tres, domiciliado en  
21 calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso veintidós,  
22 Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la  
23 cédula mencionada y expone: Que debidamente facultado viene  
24 en reducir a escritura pública el Acta de la JUNTA  
25 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRICA  
26 PULLINQUE S.A.; el compareciente deja constancia que dicha  
27 Acta se encuentra firmada por don Guillermo Carey Tagle, don  
28 Javier González Barilari y don Juan Alberto Alcalde Herrera,  
29 y cuyo tenor es el siguiente: "JUNTA EXTRAORDINARIA DE  
30 ACCIONISTAS DE ELECTRICA PULLINQUE S.A. En Santiago



1 de Chile, a quince de Diciembre del año dos mil, siendo las  
2 nueve horas, en el domicilio de calle Miraflores ciento setenta  
3 y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta Extraordinaria los  
4 accionistas de Eléctrica Pullinque S.A., bajo la presidencia del  
5 titular señor Guillermo Carey Tagle. Actuó como secretario el  
6 abogado señor Javier González Barilari. Asistió especialmente  
7 invitado el Notario Público señor Humberto Quezada Moreno.  
8 Asistieron además los siguientes señores accionistas,  
9 debidamente representados según se acreditó, a saber:  
10 Accionista Energía Chile SA. representada por don Alberto  
11 Alcalde Herrera treinta y nueve mil novecientas noventa y ocho  
12 acciones. Accionista Empresa Eléctrica Alerce SA.,  
13 representada por don Javier González Barilari dos acciones.  
14 Total cuarenta mil acciones. Uno. Constitución de la Junta.  
15 El señor presidente hizo constar que se encontraban presentes  
16 la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, esto es  
17 el cien por ciento de ellas, y habiendo sido aprobados por  
18 unanimidad los poderes presentados, el presidente declaró  
19 constituida la Junta y abrió la sesión. Dos. Nombramiento de  
20 accionistas para la firma del acta. La Junta, a proposición del  
21 presidente acordó por unanimidad que la presente acta sea  
22 firmada por todos los presentes. Tres. Formalidades previas.  
23 Señaló el presidente que por encontrarse garantizada de  
24 antemano la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas  
25 por la sociedad, se omitió el trámite de citación por avisos,  
26 según lo autoriza la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre  
27 sociedades anónimas y su Reglamento. Cuatro. Objeto de la  
28 convocatoria. El presidente manifestó que el objeto de la  
29 presente Junta era someter a la aprobación diversas materias  
30 y modificaciones estatutarias de Eléctrica Pullinque SA.,



1 específicamente las siguientes: a) Cambio del nombre de la  
2 sociedad por el de Empresa Eléctrica Panguipulli SA. y del  
3 nombre de fantasía que es "Pullinque S.A." por el de "  
4 Eléctrica Panguipulli S.A." b) Aumentar el número de  
5 directores de tres a cuatro; modificar los quórums para  
6 sesionar y adoptar acuerdos, y eliminar el voto dirimente del  
7 presidente. c) Contemplar la existencia de directores suplentes  
8 de los respectivos titulares. d) Designación de nuevos  
9 directores titulares y suplentes. Cinco. Acuerdos. Debatidas  
10 una por una las materias de la convocatoria, la Junta  
11 Extraordinaria de Accionistas de Eléctrica Pullinque SA.,  
12 acordó por unanimidad lo siguiente: a) Sustituir el actual  
13 nombre de la sociedad que es "Eléctrica Pullinque SA", por el  
14 de "Empresa Eléctrica Panguipulli S.A." Asimismo, se acordó  
15 cambiar el actual nombre de fantasía que es "Pullinque S.A.",  
16 por el de "Eléctrica Panguipulli S.A." En consecuencia, se  
17 reemplaza el artículo primero del estatuto social por el  
18 siguiente: "ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es  
19 "EMPRESA ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A." pudiendo actuar  
20 bajo el nombre de fantasía de "Eléctrica Panguipulli S.A." y  
21 tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de  
22 las agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos  
23 del país o del extranjero." Se deja constancia que, no obstante  
24 ser "Eléctrica Pullinque S.A." que ahora pasa a denominarse  
25 "Empresa Eléctrica Panguipulli S.A." una sola y misma persona  
26 jurídica, sin que exista solución de continuidad en su  
27 existencia, se hace responsable en conformidad al artículo 69  
28 del Código Tributario de todas las obligaciones tributarias o de  
29 otro orden que la primera pudiere adeudar. b) Sustituir el  
30 artículo sexto de los estatutos sociales por el siguiente



1 "ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un  
2 Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y cuatro  
3 suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no.  
4 El Directorio durará un período de tres años, al final del cual  
5 deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre  
6 sus miembros un Presidente." Además, se sustituye el artículo  
7 décimo de los estatutos sociales por el siguiente: "ARTICULO  
8 DECIMO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la  
9 asistencia de a lo menos tres directores y los acuerdos  
10 deberán adoptarse también con el voto conforme de a lo menos  
11 tres directores. En caso de empate de votos se entenderá que  
12 no hay acuerdo. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio  
13 se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera medios,  
14 siempre que estos ofrezcan seguridad que no podrán admitir  
15 adulteraciones que puedan afectar la fidelidad del acta, que  
16 será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la  
17 sesión. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su  
18 firma y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos  
19 a que ella se refiera. El Director que quiera salvar su  
20 responsabilidad por acto o acuerdo del Directorio, deberá  
21 hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta  
22 de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el  
23 que la presida." c) Designar un nuevo Directorio de la sociedad  
24 por un período estatutario de tres años, nombrándose como  
25 titulares a los señores Robert A. Keegan, David Watson, John  
26 H. Northrup y Eugene Avila y como sus respectivos suplentes  
27 a los señores Alberto Alcalde Herrera, Eduardo Vásquez Silva,  
28 Guillermo Carey Tagle y Javier González Barilari. Seis.  
29 Tramitación de acuerdos. Se facultó a los abogados señores  
30 Alberto Alcalde Herrera o Javier González Barilari,



1 indistintamente, para reducir a escritura pública la presente  
2 acta, en todo o parte, sin esperar su aprobación por una  
3 posterior, quedando facultado el portador de una copia de ella  
4 o de su extracto para realizar todas las gestiones o trámites  
5 conducentes a la completa legalización de esta reforma de  
6 estatutos. No existiendo otras materias que tratar, el  
7 presidente dio por terminada la sesión siendo las diez treinta  
8 horas. Firmado: don Guillermo Carey Tagle, don Javier  
9 González Barilari y don Juan Alberto Alcalde Herrera.

10 **CERTIFICADO.** El Notario que suscribe, Certifica: **PRIMERO.**-  
11 Haber asistido a la **Junta Extraordinaria de Accionistas** de  
12 la sociedad **ELECTRICA PULLINQUE S.A.**, la que se celebró  
13 en el día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede.

14 **SEGUNDO.**- Que se encontraban presentes en la Junta las  
15 personas que indica el Acta. **TERCERO.**- Que asistieron a la  
16 Junta, accionistas que representaban el total de las acciones  
17 en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los  
18 trámites estatutarios y legales de convocatoria a Junta  
19 Extraordinaria de Accionistas. **CUARTO.**- Que los poderes  
20 presentados por los representantes de los accionistas se  
21 encuentran otorgados conforme a las normas legales y  
22 reglamentarias, los que se aprobaron por unanimidad.

23 **QUINTO.**- Que las proposiciones hechas a la Junta fueron  
24 íntegramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por  
25 unanimidad de los asistentes. **SEXTO.**- Que el acta precedente  
26 es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta.

27 Santiago, quince de Diciembre del dos mil. **HUMBERTO**  
28 **QUEZADA MORENO, NOTARIO PUBLICO.** Hay firma".  
29 Conforme con su original del Libro de Actas respectivo que  
30 rola de fojas cincuenta y ocho a fojas sesenta y una, que



1 tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma el  
2 compareciente el presente instrumento. Di copia. Doy



3  
4  
5  
6  
7 JUAN ALBERTO ALCALDE HERRERA



8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE  
19 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.  
20 SANTIAGO,

21 28 DIC 2000

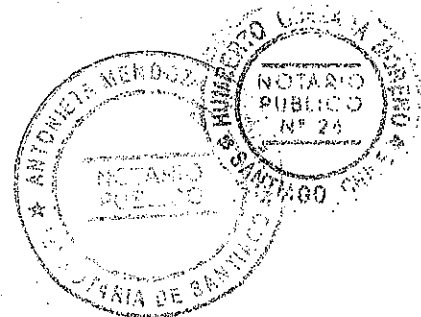


22  
23 CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
24 DOCUMENTO QUE CONSTA DE HOJAS ESCRITAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y  
25 QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
26 SANTIAGO,.....

27 10 MAR. 2011



28  
29  
30 REPERTORIO NUMERO: 8305-2000.-

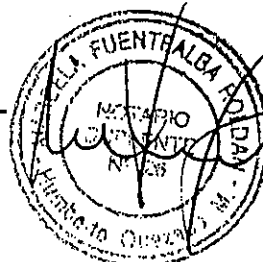


1 MV / OT. 121796.-

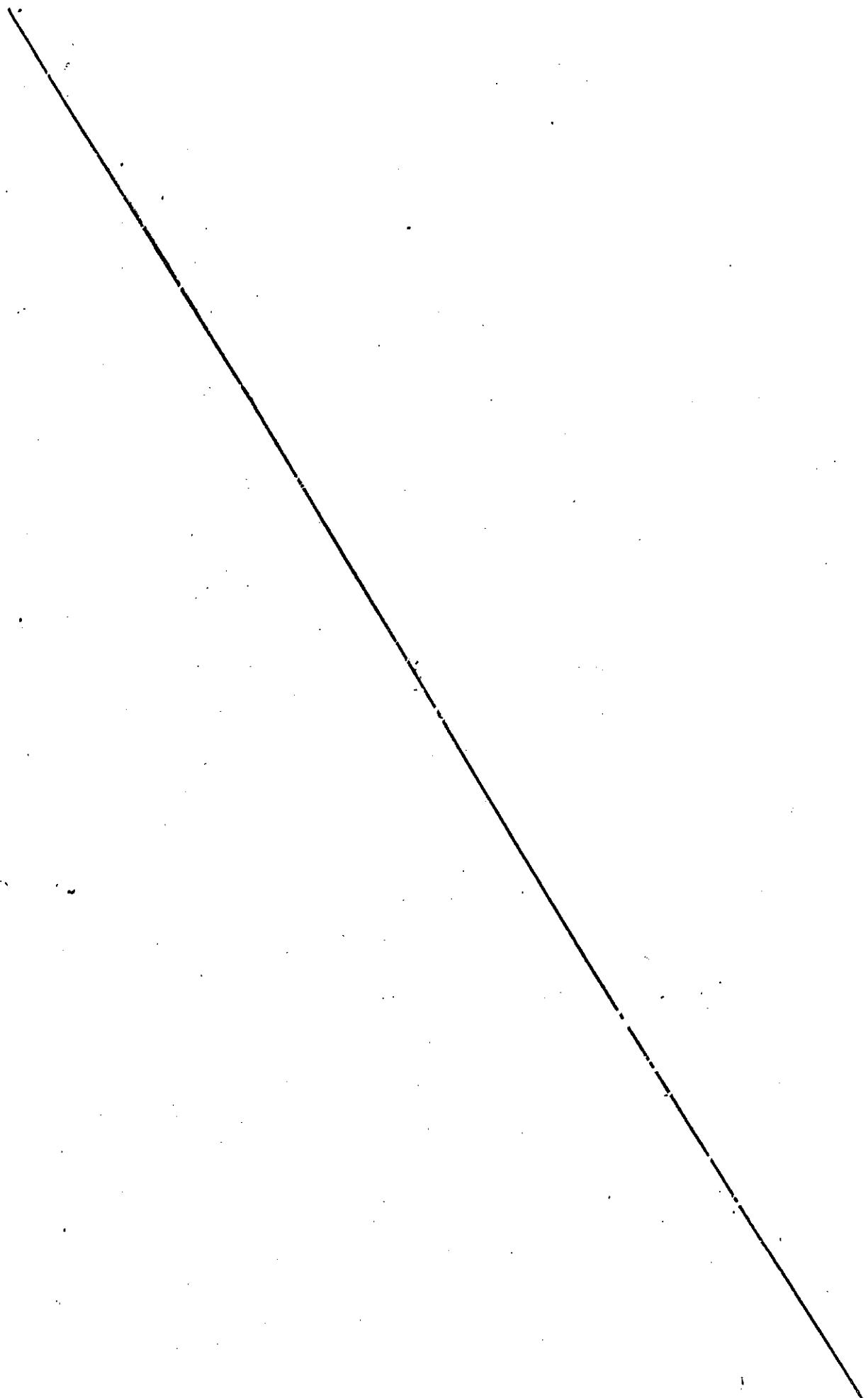
2 PROTOCOLIZACION (Cambio de nombre).3 **EXTRACTO REFORMA DE ESTATUTOS**4 **ELECTRICA PULLINQUE S.A.**

5 \*\*\*\*\*

6  
7 En Santiago de Chile, a dieciocho de Enero del año dos mil uno, ante mí,  
8 **MARCELA FUENTEALBA ROLDAN**, abogado, Notario Suplente de don  
9 Humberto Quezada Moreno, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de  
10 Santiago, con Oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco,  
11 segundo piso, según Decreto Judicial número cero diecinueve – dos mil uno,  
12 de fecha nueve de enero del año dos mil uno, protocolizado con fecha  
13 quince del mismo mes y año, bajo el Repertorio número doscientos  
14 veintiocho – dos mil uno, comparece: Doña **MARCELA VARGAS**  
15 **CARRASCO**, chilena, soltera, empleada, cédula nacional de identidad  
16 número nueve millones trescientos cuatro mil trescientos setenta guión  
17 siete, del mismo domicilio antes indicado, mayor de edad, quien acredita su  
18 identidad con la cédula mencionada y expone: Que, a petición de don  
19 Alberto Alcalde, viene en requerir la protocolización del extracto de Reforma  
20 de Estatutos de la sociedad **ELECTRICA PULLINQUE S.A.**, con constancia  
21 de su publicación en el Diario Oficial, su inscripción en el Registro de  
22 Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y copia autorizada  
23 de ésta, documentos contenidos en dos hojas que quedan protocolizados  
24 al final de mi Registro de Escrituras Públicas, bajo el Repertorio número  
25 **trescientos cincuenta y uno-dos mil uno**. Para constancia firmo la  
26 presente en unión del requirente. Se da copia. Doy fe.

27  
28  
29 **MARCELA VARGAS CARRASCO**30 **REPERTORIO NUMERO: 351-2001.-**

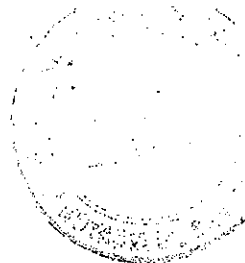
EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TIPO SIGUIENTE:





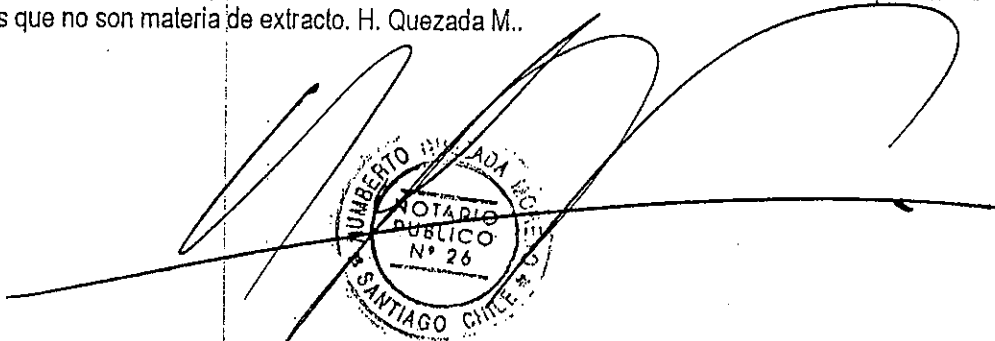
18 Enero 2001

Rep. No. 351-2001



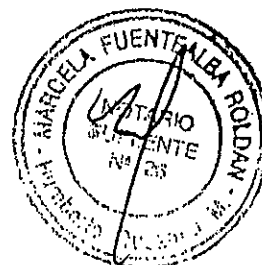
EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Huérfanos 835 piso 2, certifico: Hoy, 27 de diciembre del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELECTRICA PULLINQUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 22.971 N°13.353 del año 1987. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó cambiar el nombre de la sociedad por "EMPRESA ELECTRICA PANGUIPULLI S.A.". Se adoptaron otros acuerdos que no son materia de extracto. H. Quezada M..



Se anotó en el Repertorio con  
en N° ..... 657 ..... Se inscribió hoy  
en el Registro de Comercio a  
fs. .... 113 ..... N° ..... 640 ..... y se anotó  
al margen en la Inscripción de  
fs. .... 22971 ..... N° ..... 13353 ..... del  
Registro de Comercio del año  
1987

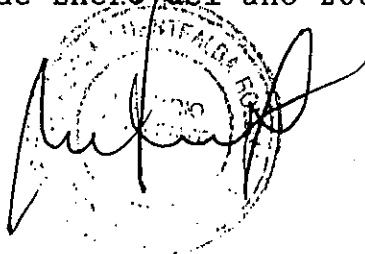
Santiago, 09 de Enero del 2001  
Ins. N° 9.300.-



## EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Huérfanos 835 piso 2, certifico: Hoy, 27 de diciembre del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Eléctrica Pullinque S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 22.971 N° 13.353 del año 1987. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó cambiar el nombre de la sociedad por "Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.". Se adoptaron otros acuerdos que no son materia de extracto. H. Quezada M.

CERTIFICO: Que el recorte de fotocopia de diario adherido al presente documento corresponde al aviso aparecido en el Diario Oficial N° 36.861 de 13 de Enero de 2001. Santiago, 18 de Enero del año 2001.

A circular stamp from the Chilean Notary Public (Escritura Pública) is visible, partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text "Escritura Pública" and "Chile".

CF

Nº 640

REFORMA

"EMPRESA ELEC-  
TRICA PANGUI-  
PULLI S.A."

Rep: 657

C: 423018

Santiago, nueve de Enero del año dos mil uno.-

A requerimiento de don Antonio Pavez, procedo  
a inscribir lo siguiente: Humberto Quezada Mo-  
reno, Huérfanos ochocientos treinta y cinco  
 piso dos, certifico: Hoy, veintisiete de di-  
ciembre del año dos mil, se redujo a escritura  
 pública ante mí, el acta de la Junta General  
 Extraordinaria de Accionistas de ELECTRICA PU-  
 LLINQUE S.A., sociedad inscrita en el Registro  
 de Comercio de Santiago a fojas veintidós mil  
 novecientos setenta y uno número trece mil  
 trescientos cincuenta y tres del año mil nove-  
 cientos ochenta y siete. En la mencionada Jun-  
 ta, celebrada con esta fecha, se acordó cam-  
 biar el nombre de la sociedad por "EMPRESA  
 ELECTRICA PANGUIPULLI S.A.". Se adoptaron  
 otros acuerdos que no son materia de extracto.  
 H. Quezada M.. Hay firma ilegible. Se anotó a  
 fs. 22971 nº 13353 de 1987.- El extracto queda  
 agregado al final del bimestre en curso.L.  
 Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE  
 ANTECEDE ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL RE-  
 GISTRO DE COMERCIO.- Santiago, Miércoles, 10  
 de Enero de 2001 Drs: \$2



CERTIFICO: Que el presente documento  
 queda protocolizado bajo el  
 Repertorio Nº 351-2001 Santiago, 18  
 de Enero del año 2001

FIRMO Y SELECCIONA PRESENTE COPIA QUE  
 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.  
 SANTIAGO, 18 ENE 2001

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 10 HOJAS ESCRI-  
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y  
QUE EN ÉSTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....

10 MAR. 2011



3  
#

RENE BENAVENTE CASH  
NOTARIO PUBLICO  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: nrbc@cmet.net  
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl  
Central Telefónica  
\*6967339  
Santiago



REPERTORIO N°31.943-2002

PANGUI/MGH120

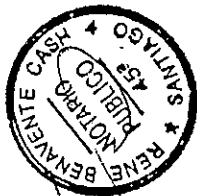
OT. 58.098

A C T A

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A.

12 EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veintisiete de Noviembre  
13 del año dos mil dos, ante mí, RENE BENAVENTE CASH, Abogado,  
14 Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de  
15 Santiago, domiciliado en esta ciudad, Paseo Huérfanos número  
16 novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Don  
17 RAMON VALDIVIESO RIOS, chileno, casado, abogado, cédula  
18 nacional de identidad número siete millones novecientos cinco  
19 mil cuatrocientos cincuenta guión K, domiciliado en esta  
20 ciudad, calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso  
21 veintidós, Comuna de Santiago, mayor de edad, quien acredita  
22 su identidad con su cédula respectiva y expone: Que,  
23 debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la  
24 siguiente Acta: "JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA  
25 ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A. En Santiago de Chile, con fecha  
26 treinta y uno de octubre de dos mil dos, siendo las once horas  
27 treinta minutos, en sus oficinas ubicadas en Avenida Nueva  
28 Tajamar número cuatrocientos ochenta y uno, oficina mil ciento  
29 tres, de Las Condes, se reunieron en Junta Extraordinaria los  
30



1 Accionistas de Empresa Eléctrica Panguipulli S.A., bajo la  
2 presidencia de don Guillermo Carey Tagle. Actuó como  
3 secretario el Gerente General señor Oscar Valenzuela  
4 Schneider. Asistieron además los siguientes señores  
5 accionistas, debidamente representados según se acreditó, a  
6 saber: Accionista: Energía de los Lagos Limitada, representada  
7 por Javier González Barilari; Acciones: treinta y nueve mil  
8 novecientos noventa y ocho.- Accionista: Energía Alerce  
9 Limitada, representada por Eduardo Vásquez Silva; Acciones:  
10 dos. Total: cuarenta mil acciones.- **Uno.- CONSTITUCIÓN DE LA**  
11 **JUNTA.** El señor presidente hizo constar que se encontraban  
12 presentes la totalidad de las acciones emitidas por la  
13 sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y habiendo sido  
14 aprobados por unanimidad los poderes presentados, el  
15 presidente declaró constituida la junta y abrió la sesión.  
16 **Dos.- NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA.** La  
17 Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad que  
18 la presente acta sea firmada por todos los presentes. **Tres.-**  
19 **FORMALIDADES PREVIAS.** El presidente señaló que por encontrarse  
20 garantizadas de antemano la asistencia de la totalidad de las  
21 acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de  
22 citación por avisos, según lo autoriza la ley dieciocho mil  
23 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su reglamento.  
24 **Cuatro.- ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura íntegra al acta de la  
25 Junta anterior, la que se encontraba firmada y fue aprobada  
26 sin observaciones. **Cinco.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.** El  
27 presidente manifestó que el objeto de la presente Junta era  
28 someter a la aprobación de los accionistas las siguientes  
29 materias: a) Disminuir el número de Directores de cuatro a  
30 tres, tanto titulares como suplentes. b) Revocar al directorio

RENE BENAVENTE CASH  
NOTARIO PUBLICO  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: nrbc@cmet.net  
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl  
Central Telefónica  
\*6967339  
Santiago

2



actual de la sociedad y designar nuevos directores titulares y suplentes. c) Conocer y analizar todas las materias que digan relación con el objeto de la convocatoria y adoptar los acuerdos que se estime convenientes. **Seis.- ACUERDOS.** Debatidas una a una las materias de la convocatoria, La Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Panguipulli S.A., acordó por unanimidad lo siguiente: a) Disminuir el número de directores de la sociedad para lo cual se acuerda reemplazar el artículo sexto de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre sus miembros un Presidente." b) Revocar el actual directorio de la sociedad y designar un nuevo directorio por un período estatutario de tres años, nombrándose como titulares a los señores Edward M. Stern, Daniel S. Pease y Michael I. Storch, y como sus respectivos suplentes a los señores Guillermo Carey Tagle, Ramón Valdivieso Ríos y Eduardo Vásquez Silva. **Siete.- TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.** Se faculta a los abogados señores Ramón Valdivieso Ríos y Eduardo Vásquez Silva, indistintamente, para reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta de la presente junta desde que se encuentre firmada. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas. Hay cuatro firmas que corresponden a las de los señores Guillermo Carey Tagle, Oscar Valenzuela Schneider, Javier González Barilari y Eduardo Vásquez Silva." En comprobante y previa lectura, así lo otorga y firma el compareciente con el Notario que autoriza- Se da

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

copia.- DOY FE.-

*Ramon Valdivieso Rios*  
RAMON VALDIVIESO RIOS

CERTIFICO: Que la presente  
copia que consta de.....*2*..... fojas,  
es testimonio fiel de su original.


Santiago, 28 NOV 2002

*René Benavente Cash*  
RENE BENAVENTE CASH  
45° NOTARIO PUBLICO SANTIAGO 45°

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE CONSTA DE *(20)* HOJAS ESCRITAS,  
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y  
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....10 MAR. 2011.....



Rep. 31.943-2002  
27/11/2002





MS/MMT

N°1328

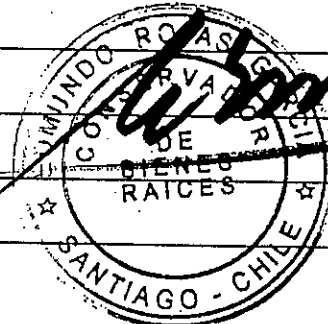
REFORMA

"ELECTRICA PAN-  
GUIPULLI S.A."

Rep: 1191

C: 365684

Santiago, diecisiete de Enero del año dos mil  
tres.- A requerimiento de don Ramón Valdivieso  
procedo a inscribir lo siguiente: Andrés Allende  
Vial, Notario Público Suplente del Titular de la  
Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago René Be-  
navente Cash, Huérfanos novecientos setenta y  
nueve piso siete, Santiago, certifico que con  
fecha veintisiete/once/dos mil dos, ante Titu-  
lar, se redujo a escritura pública acta "Junta  
Extraordinaria de Accionistas Empresa Eléctrica  
Panguipulli S.A.", celebrada con fecha treinta y  
uno de Octubre de dos mil dos, que acordó dismi-  
nuir a tres el número de Directores titulares y  
suplentes, reemplazando artículo sexto de los  
estatutos sociales; y revocar directorio actual  
y designar nuevos directores. Demás estipulacio-  
nes escritura extractada. Santiago, cero seis de  
Enero de dos mil tres. A. Allende V. N.P.S.- Hay  
firma ilegible.- Se anotó al margen de la ins-  
cripción de fojas 22971 número 13353 del año  
1987.- El extracto materia de la presente ins-  
cripción, queda agregado al final del bimestre  
de Comercio en curso.L. Maldonado C. CERTIFICO  
QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA CONFORME  
CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE COMERCIO.- San-  
tiago, Martes, 21 de Enero de 2003 Drs: \$2.300



UTILIZADA ESTA PAGINA

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979, piso 7

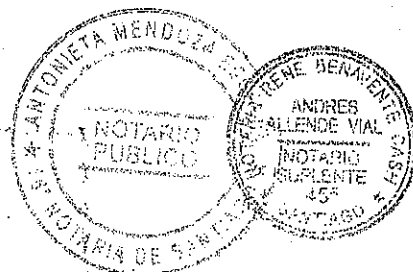
E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@cicinternet.cl

Central Telefónica

\*6967339

Santiago



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE  
Sábado 18 de Enero de 2003

N° 37.462

EXTRACTO

Andrés Allende Vial, Notario Público Suplente del Titular de la 45ª Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos 979, piso 7, Santiago, certifico que con fecha 27/11/2002, ante Titular, se redujo a escritura pública acta "Junta Extraordinaria de Accionistas Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.", celebrada con fecha 31 de Octubre de 2002, que acordó disminuir a tres el número de Directores titulares y suplentes, reemplazando artículo sexto de los estatutos sociales; y revocar directorio actual y designar nuevos directores. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 6 de Enero de 2003. A. Allende V., N.P.S.

CERTIFICO que el recorte  
adherido a este documento  
corresponde al aviso publi-  
cado en el Diario Oficial  
N° 37.462  
del día 18-01 de 2003

Santiago, 23-01-2003



Andrés Allende Vial, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, Don René Benavente Cash, oficio en calle Huérfanos N° 979 Piso 7, Santiago Certifica: Que el presente documento es copia fiel del que se encuentra protocolizado bajo el repertorio N° 2343-2003 y agregado bajo el mismo número, al final del Registro de Instrumentos Públicos del presente mes, a cargo del suscrito.  
Anotado en el Repertorio con Fecha 23 - Enero - 2003

Santiago de Chile, 27 ENE 2003



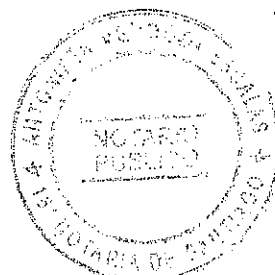
CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE CONSTA DE Cinco HOJAS ESCRITAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.  
SANTIAGO,.....1.º MAR. 2011



*[Handwritten signature]*

RENE BENAVENTE CASH  
NOTARIO PUBLICO  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: nrbc@cmet.net  
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl  
Central Telefónica  
\*6967339  
Santiago

1



REPERTORIO N°2.343-2003 /

ELECTRIC

OT. 65.482

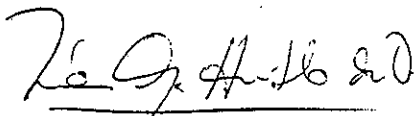
PROTOCOLIZACION EXTRACTO

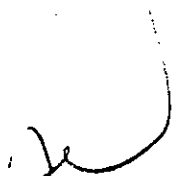
REFORMA DE SOCIEDAD

EMPRESA ELECTRICA PANGUIPULLI S.A.

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veintitrés de Enero del año dos mil tres, ante mí, ANDRES ALLENDE VIAL, abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, René Benavente Cash, domiciliado en esta ciudad, Paseo Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Doña MÓNICA GARCÍA-HUIDOBRO OCHAGAVÍA, chilena, viuda, empleada, cédula nacional de identidad número siete millones once mil doscientos quince guión nueve, domiciliada para estos efectos en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, Comuna de Santiago, mayor de edad, protocolizo extracto de Reforma de Sociedad de la sociedad EMPRESA ELECTRICA PANGUIPULLI S.A., documento contenido en cuatro hojas: La primera de ellas corresponde al extracto debidamente autorizado por Notario; la segunda hoja corresponde a Certificado de inscripción del extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes

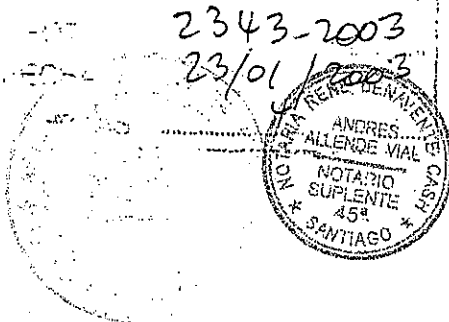
Raíces de Santiago; la tercera hoja corresponde a copia de la inscripción del mencionado extracto en el Registro y Conservador antes citados; y la cuarta hoja corresponde a la publicación del extracto en el Diario Oficial, debidamente certificada por Notario.- Dichos documentos quedan agregados al final de mis Registros de Instrumentos Públicos del presente mes bajo el número dos mil trescientos cuarenta y tres-dos mil tres.- Firma junto con la solicitante el Notario que autoriza.- Se da copia.- DOY FE.-

  
MÓNICA GARCÍA-HUIDOBRO OCHAGAVÍA



7.  
RENE BENAVENTE CASH  
NOTARIO PUBLICO  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: nrbc@cmet.net  
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl  
Central Telefónica  
\*6967339  
Santiago

1



3  
EXTRACTO

1  
2 **Andrés Allende Vial**, Notario Público Suplente del Titular de la 45°  
3 Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos 979 piso 7,  
4 Santiago, certifico que con fecha 27/11/2002, ante Titular, se redujo  
5 a escritura pública acta "Junta Extraordinaria de Accionistas Empresa  
6 Eléctrica Panguipulli S.A.", celebrada con fecha 31 de Octubre de  
7 2002, que acordó disminuir a tres el número de Directores titulares  
8 y suplentes, reemplazando artículo sexto de los estatutos sociales;  
9 y revocar directorio actual y designar nuevos directores. Demás  
10 estipulaciones escritura extractada. Santiago, 06 de Enero de 2003.  
11 A..Allende V. N.P.S.



UTILIZADA ESTA PAGINA





## REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION  
DE EXTRACTO DE REFORMA  
DE SOCIEDAD **ELECTRICA PANGUIPULLI S.A.**

EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N° 1191  
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A  
FOJAS 1621 NUMERO 1328 DEL AÑO 2003  
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:  
FOJAS 22971 NUMERO 13353 DEL AÑO 1987

DERECHOS: \$9.300.-

SANTIAGO, 17 DE ENERO DEL AÑO 2003



UTILIZADA ESTA PAGINA