



PANGUI/MGH269

OT: 503.582

## SESIÓN DE DIRECTORIO

"EMPRESA ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A."

&&&&&&&&&&&&&&&&

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a catorce de Marzo del año dos mil once, ante mí, **RENÉ BENAVENTE CASH**, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Don **FELIPE ARMANDO DOMÍNGUEZ CELIS**, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número trece millones quinientos cincuenta y un mil doscientos treinta y dos guión K, domiciliado para estos efectos en esta ciudad, calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso veintiuno, comuna de Santiago, mayor de edad, quien



acredita su identidad con su cédula respectiva y expone: Que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta: "SESIÓN DE DIRECTORIO EMPRESA ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A. En Santiago, con fecha once de marzo de dos mil once, siendo las nueve horas, se reunió el Directorio de la sociedad "Empresa Eléctrica Panguipulli S.A." (en adelante la "Sociedad"), en sus oficinas ubicadas en Rosario Norte Número quinientos treinta y dos, piso diecinueve, comuna de Las Condes, Santiago, con la asistencia de los Directores Suplentes, señores Oscar Valenzuela Schneider, Fernando Ramírez Morales y Enzo Ferrari Montofré. Actuó como Presidente el señor Fernando Ramírez Morales y como Secretario el señor Enzo Ferrari Montofré. PRIMERO: Acta de la Sesión Anterior. Encontrándose firmada por todos los comparecientes, se dio por totalmente aprobada el acta de la sesión anterior. SEGUNDO: Poderes especiales para Licitación de Suministro de Energía Eléctrica. Tomó la palabra el señor Presidente, para indicar que la administración de la Sociedad ha venido trabajando en la preparación de una o más ofertas de venta de energía eléctrica, para una cualquiera de las empresas concesionarias de distribución eléctrica "Chilquinta Energía S.A." y "Compañía Eléctrica del Litoral S.A.". Continuó el señor Presidente explicando que las ofertas en cuestión se presentarían en el marco de las denominadas "Licitaciones de Suministro de Energía para Satisfacer el Consumo de Clientes Regulados de

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: notaria@notariabenavente.cl

Central Telefónica

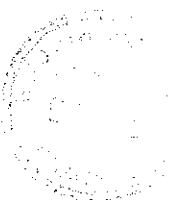
\*6967339 / \*9401400

Santiago



1 las Empresas Concesionarias del Servicio Público de  
2 Distribución de Energía", establecidas en el Decreto  
3 con Fuerza de Ley Número cuatro/dos mil seis del  
4 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y  
5 en el correspondiente Reglamento para estas  
6 Licitaciones, cuyo objeto es final es obtener  
7 contratos para el suministro de energía eléctrica a  
8 los clientes regulados de las empresas  
9 concesionarias del servicio público de distribución  
10 eléctrica. Esta licitación en particular está  
11 contenida en la Resolución Exenta número seiscientos  
12 ochenta y cuatro de veinte de octubre de dos mil  
13 diez, modificada por la Resolución Exenta número  
14 treinta y tres de catorce de enero de dos mil once,  
15 ambas de la Comisión Nacional de Energía, que  
16 contienen las "Bases de Licitación para el  
17 suministro eléctrico de las Empresas Concesionarias  
18 de Distribución de Chilquinta Energía S.A. y  
19 Compañía Eléctrica del Litoral S.A." (la  
20 "Licitación"). Dichas bases regulan principalmente  
21 el proceso de la Licitación y la presentación de  
22 ofertas, y contienen un borrador de contrato de  
23 suministro eléctrico por bloque de energía, cuya  
24 suscripción deberán realizar las empresas oferentes  
25 que se adjudiquen uno o más bloques. Luego de un  
26 breve debate y por la unanimidad de sus miembros, el  
27 Directorio de la Sociedad acordó autorizar la  
28 participación de la Sociedad en la Licitación recién  
29 descrita, otorgando para ello facultades tan amplias  
30 como en derecho corresponda al señor Gerente



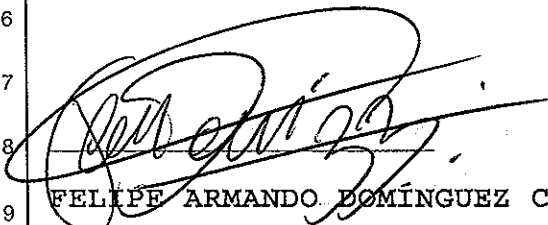


General, don Oscar Valenzuela Schneider, para suscribir en nombre y representación de la Sociedad todos los actos que sean parte del mencionado proceso hasta su completa finalización, tanto con entes públicos como privados, en especial pero sin que la presente enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, la suscripción de todos los documentos y ofertas de la Licitación, la firma de el o los contratos de suministro, la participación en el remate individual descrito en las bases de la Licitación, junto con la potestad expresa de delegar todas las facultades descritas para el desarrollo del proceso, en especial pero no únicamente, mediante el nombramiento de uno o más "representantes del oferente" según se ocupa dicho término en las bases, etc. **TERCERO: Reducción a Escritura Pública.** Se facultó a los señores Ramón Valdivieso Ríos, Diego García Pujol, Felipe Domínguez Celis y Enzo Ferrari Montofré, para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, pueda reducir a escritura pública la presente acta, en todo o parte, sin que sea necesaria la previa aprobación del acta que se levante de la presente sesión. No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos. Hay firma de Fernando Ramírez Morales, Presidente; Oscar Valenzuela Schneider, Director y Enzo Ferrari Montofré, Secretario".- Conforme con el Libro de Actas respectivo tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura, así lo otorga y firma

RENE BENAVENTE CASH  
NOTARIO PUBLICO  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: notaria@notariabenavente.cl  
Central Telefónica  
\*6967339 / \*9401400  
Santiago



1 el compareciente con el Notario que autoriza.- Se da  
2 copia.- DOY FE.-  
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

  
FELIPE ARMANDO DOMÍNGUEZ CELIS



CERTIFICO: Que la presente  
copia que consta de...3...fojas,  
es testimonio fiel de su original.

Santiago, 14 MAR 2011

  
RENE BENAVENTE CASH  
45º NOTARIO PUBLICO SANTIAGO 45º



R. 7826-2011  
14 03 2011

- 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

