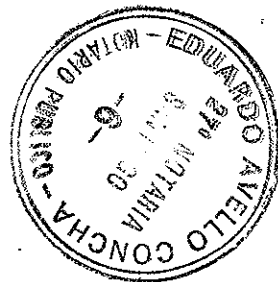




REPERTORIO N° 4.948-2000.-

ACTA SESION DE DIRECTORIO

ELECTRICA PULLINQUE S.A.



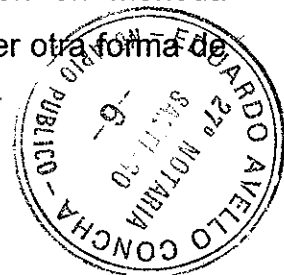
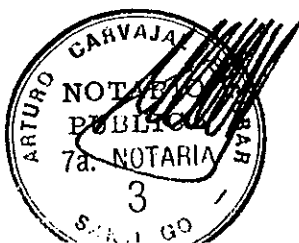
EN SANTIAGO DE CHILE, a cinco de Octubre de dos mil, ante mí, **ARTURO CARVAJAL ESCOBAR**, Abogado, Notario Público, Titular de la Séptima Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Catedral mil doscientos treinta y tres, comparece: don **RODRIGO HENRIQUEZ FAURE**, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número diez millones novecientos treinta y seis trescientos cincuenta y nueve - seis, domiciliado en esta ciudad, Avenida Apoquindo tres mil seiscientos sesenta y nueve piso trece, Las Condes; mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta de Sesión del Directorio de Eléctrica Pullinque S.A.: "En Santiago de Chile, a veintinueve de Septiembre de dos mil, siendo las doce treinta horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle La Bolsa número ochenta y uno piso cuarto, bajo la Presidencia de don Juan Carlos Fernández Lazo, y con la asistencia de los directores señores Marcelino Fernández Rabello, Hugo Valenzuela Bruzzzone, Ponciano Soto Morales y Guillermo Gálmez Gajardo, sesionó el Directorio de Eléctrica Pullinque S.A. Actúo como secretario don



Patricio Alday Papic, quien también tiene la calidad de Gerente General de la sociedad. **Aprobación de Acta de Sesión Anterior** El Secretario informó que la totalidad de las actas de sesiones anteriores se encontraban debidamente firmadas por todos quienes participaron en ella, por lo que resultaba innecesario pronunciarse sobre el acta de la sesión anterior. **Tabla a) Renuncia de Directores** Don Juan Carlos Fernández Lazo informó al Directorio su decisión irrevocable de renunciar a su cargo de Presidente y de Director de la sociedad, invocando razones de carácter personal. El Directorio aceptó su renuncia y, por unanimidad, designó como nuevo director de la sociedad a don Guillermo Carey Tagle, quien aceptó el cargo y se incorporó en el acto a la reunión y agradeció su nombramiento. En seguida, don Marcelino Fernández Rabello también informó al Directorio su decisión irrevocable de renunciar a su cargo de Director, invocando como razón la renuncia hecha por el señor Fernández Lazo. El Directorio aceptó su renuncia y, por unanimidad, designó como nuevo director de la sociedad a don Javier González Barilari, quien aceptó el cargo y se incorporó en el acto a la reunión y agradeció su nombramiento. Don Hugo Valenzuela Bruzzzone informó al Directorio que, atendida la renuncia efectuada por los dos directores anteriores, decidió irrevocablemente renunciar a su cargo de Director. El Directorio aceptó su renuncia y, por unanimidad, designó como nuevo Director a don Eduardo Vásquez Silva, quien aceptó el cargo y se incorporó en el acto a la reunión y agradeció su nombramiento. Don Ponciano Soto Morales informó al Directorio que, debido a la renuncia efectuada por los tres directores anteriores, también renuncia a su cargo. El Directorio aceptó su renuncia y, por unanimidad, designó como nuevo director, a don Gerardo Otero Alvarado, quien aceptó el cargo y se incorporó en el acto a la reunión y agradeció su nombramiento. Don Guillermo Gálmez Gajardo informó que también renuncia a su cargo. El Directorio aceptó su renuncia y, por unanimidad, designó como nuevo director de la sociedad a don Rodrigo Henríquez Fauré, quien aceptó el cargo y se incorporó en el acto a la sesión. Cada uno de los directores renunciantes manifestó que no tiene reclamo alguno que formular en contra de la sociedad o de cualquiera de los nuevos directores y se retiraron de la sala. Los directores designados lo serán hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que se celebre, en la que se deberá elegir un nuevo directorio. **b) Renuncia del Gerente General** Atendidas las renunciaciones y nuevas designaciones de directores a que se refiere la letra anterior, el Gerente General de la sociedad, don Patricio Alday Papic, renunció a su cargo, la que fue aceptada de manera unánime por el Directorio. **c) Designación de Presidente del Directorio** El

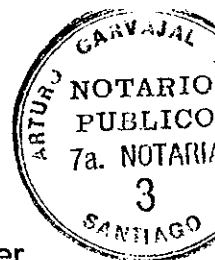


Directorio, por unanimidad y con abstención del elegido, designó como su Presidente a don Guillermo Carey Tagle, quien aceptó el cargo. **d) Revocación de Poderes y Designación de Nuevo Gerente General** El Presidente señaló que atendida la situación, resultaba conveniente revocar la totalidad de los poderes otorgados con anterioridad por la sociedad y designar nuevos mandatarios para que la representen así como a un nuevo Gerente General. El Directorio por unanimidad acordó: 1.- Revocar la totalidad de los poderes otorgados con anterioridad a esta fecha y, en especial, los conferidos a los señores Marcelino Fernández Rabello, Juan Carlos Fernández Lazo, Juan Carlos Fernández Undurraga, Patricio Alday Papic, Ponciano Soto Morales, Hugo Valenzuela Bruzzzone, Guillermo Gálmez Gajardo, Patricio Fuentes Mechasquis y Juan Carlos Espina Gutiérrez, ya fuera para actuar en forma separada o conjuntamente dos o más de ellos, y de los cuales dan cuenta las escrituras públicas otorgadas en la Notaría de don Enrique Morgan, con fechas cinco de Enero, diecinueve y veinticinco de Marzo de mil novecientos noventa y nueve. Dos.- Designar como Gerente General de la sociedad a don Oscar Valenzuela Schneider, quien tendrá todas las facultades que le confiere la ley en tal carácter para representar a la sociedad, así, y sin que enunciación siguiente sea taxativa o limitativa, podrá comprar, vender, grabar, enajenar, dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores; cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad por cualquier concepto o capítulo; suscribir, firmar y otorgar escritura públicas, recibos, cancelaciones y toda clase de documentos públicos, oficiales o privados, sin limitación alguna; celebrar toda clase de actos o contratos, como ser, de construcción, de ejecución de obra material, de prestación de servicios inmateriales, de trabajo, de promesa, de seguro, de distribución y consignación, de asociación o cuentas en participación, de mutuo, de comodato, de depósito en todas sus formas, de prenda, de hipoteca, etcétera; constituir, aceptar, ceder, posponer, alzar y cancelar hipotecas, prendas, cauciones y gravámenes; celebrar contratos de ahorro, depósito en todas sus formas, créditos y cuentas corrientes con todo tipo de instituciones bancarias y/o de crédito, sean públicas, semifiscales, organismos fiscales de administración autónoma, privadas, chilenas y/o extranjeras; girar y sobregirar en dichas cuentas o en las ya existentes, contratar préstamos, pagarés, avances contra aceptación, préstamos en letras u otras formas de créditos, con y sin garantía y en moneda nacional y/o extranjera; celebrar contratos provisorios y/o definitivos para la adquisición en moneda extranjera, sea en forma de coberturas, pagarés, bonos o cualquier otra forma de




divisas, cualquiera que sea la moneda en que se exprese; aprobar u objetar los saldos de estas cuentas, cobrar, girar, revalidar, cancelar, aceptar, reacceptar, endosar sin restricción, tomar, descontar, avalar, prorrogar y hacer protestar letras de cambio, cheques, pagarés, libranzas y demás efectos de comercio; entregar, retirar y comerciar valores en custodia y garantía, depósitos a plazo, a la vista o en cualquier otra modalidad; tomar dinero a interés; representar a la sociedad en todas las sociedades, comunidades o asociaciones en que tenga interés, acciones o derechos, encomendar a terceros la adquisición, importación, exportación, distribución, consignación y producción de toda clase de maquinarias, objetos y mercaderías, cualquiera que sea su naturaleza; celebrar contratos relativos al financiamiento de estos negocios; renunciar a la acción resolutoria, pactar en los contratos el compromiso y otorgar a los árbitros la calidad de arbitradores, aceptar, reacceptar, extender, retirar y endosar cualquier documentación de embarque, porte y aduana; rendir ante la Aduana de Chile las cauciones que fueren necesarias para el desaduanamiento e internación de toda clase de bienes muebles y el pago diferido de los derechos correspondientes; retirar de las Oficinas de Correos y Telégrafos toda clase de correspondencia, giros postales, telegráficos y su valor, encomiendas y toda clase de documentos, especies o valores que se envíen a la sociedad por medio de los Servicios de Correos y Telégrafos o de cualquier otra forma de transporte; hacer, aceptar y tramitar aportes de capital extranjero; presentar y firmar registros de importación y de exportación, solicitudes anexas, cartas explicación y toda clase de documentos que fueren exigidos por el Banco Central de Chile, tomar boletas bancarias y/o endosar pólizas de garantía en los casos que tales cauciones fueran procedente y pedir la devolución de dichos documentos; endosar conocimientos de embarque, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación; y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se les confiere y, en general, celebrar toda clase de actos o contratos que digan relación o convengan directamente a los fines sociales. En el orden judicial gozará de todas las facultades que se contienen en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil las que se dan por expresa e íntegramente reproducidas. **Reducción a Escritura Pública** El Directorio, por unanimidad, confirió poder a los señores Javier González Barilari, Eduardo Vásquez Silva y Rodrigo Henríquez Fauré para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública todo o parte del acta que se levante de la presente

ARTURO CARVAJAL E.
NOTARIO PÚBLICO
Santiago - Chile
7a Notaría



sesión, una vez que se encuentre firmada por los asistentes a ella. Por no haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las catorce treinta horas. Hay once firmas." Conforme con el acta de Sesión ya indicada que se encuentra inserta en el Libro de Actas respectivo.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia.- Doy Fe.

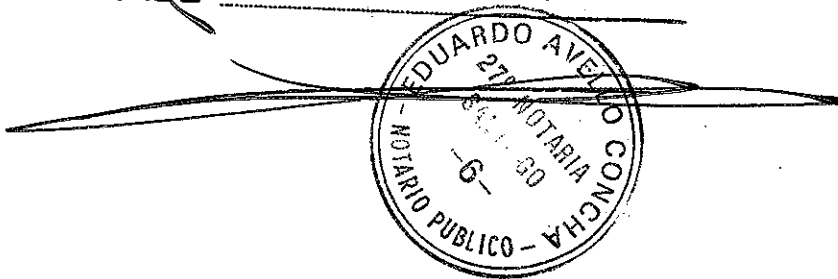

RODRIGO HENRIQUEZ FAURE
C.I. 10.936.359-6



LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL.
FIRMO Y SELLO CON ESTA FECHA. REPERTORIO Nº4.948-2000.
SANTIAGO, 05 DE OCTUBRE DE 2000.



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
ES FIEL DE DOCUMENTO QUE HE
TENIDO A LA VISTA QUE CONSTA
DE tres FOJAS.
SANTIAGO **14 DIC. 2000**



INUTILIZADO
ARTICULO 496 C.O.T.

