

RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6 9 6 7 3 3 9
Santiago



REPERTORIO Nº 507-2000

PUYEHUE.SES/ISABELII

ACTA

TERCERA SESION DE DIRECTORIO

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

EN SANTIAGO REPUBLICA DE CHILE, a trece de Enero del año dos mil, ✓
ante mí, RENE 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 MANUEL ANTONIO PAVEZ LEON, ✓ chileno, soltero,
procurador, cédula nacional de identidad número nueve millones treinta
y dos mil ciento sesenta y seis guión ocho, domiciliado en Miraflores
número ciento setenta y ocho, piso veintidós, Santiago; el
compareciente mayor de edad, ✓ que acredita su identidad con la cédula
respectiva, y expone: que debidamente facultado, viene en reducir a
escritura pública la siguiente: "ACTA TERCERA SESION DE DIRECTORIO
EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A. En Santiago de Chile, con fecha
veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo
las diez cero cero horas, en las oficinas ubicadas en calle
Miraflores ciento setenta y ocho, piso veintidós, se reunió el
directorio de "Empresa Eléctrica Puyehue S.A.", con asistencia de los
directores señores Jorge Allende Zañartu y Javier González Barilari.



Actuó como Presidente el director señor Jorge Allende Zañartu y como secretario el señor Javier González Barilari. I. **Acta Anterior.** Se dio lectura íntegra al acta de la sesión anterior, la que fue aprobada sin observaciones. II. **Renuncia del Gerente General.** Señaló, el señor Javier González Barilari que, por razones de orden personal se veía en la necesidad de renunciar voluntariamente al cargo de Gerente General de la sociedad a partir del primero de Enero del año dos mil. Atendidas las razones invocadas, el directorio acordó aceptar la renuncia del señor Javier González Barilari al cargo de Gerente General de la sociedad, a contar del primero de Enero del año dos mil, agradeciéndole la labor desempeñada en tal cargo. III. **Designación de nuevo Gerente General.** El directorio acordó designar como nuevo Gerente General de Empresa Eléctrica Puyehue S.A. al señor Oscar Valenzuela Schneider, a contar del primero de Enero del año dos mil. Se facultó a uno cualquiera de los directores de la sociedad para formalizar la contratación del señor Valenzuela Schneider fijando sus condiciones laborales y para firmar el contrato de trabajo respectivo. IV. **Poderes.** El directorio acordó delegar parte de sus facultades en la persona del nuevo Gerente General señor Oscar Valenzuela Schneider quien, actuando en forma individual, salvo en los casos de restricción que se indican más adelante, podrá representar a Empresa Eléctrica Puyehue S.A., con las siguientes facultades: a) Nombrar y remover a los empleados de la sociedad, y fijar y modificar sus remuneraciones y deberes; b) Comprar y adquirir a cualquier título bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, derechos, acciones o créditos, cederlos, venderlos y enajenarlos a cualquier título y gravarlos con servidumbres, hipotecas o prendas de cualquier clase; c) Celebrar contratos de confección de obra material, de arrendamiento, de servicios, de transporte, de fletamento, de trabajo, de arrendamiento de cosas muebles e inmuebles, de seguro y de

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

Santiago

2



1 cualquier clase; d) Concurrir a la constitución de sociedades civiles
2 y comerciales, de asociaciones o cuentas en participación, de
3 corporaciones y de cooperativas, ingresar en sociedades, asociaciones,
4 corporaciones y cooperativas ya constituidas y concurrir a la
5 modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte
6 y representar a la sociedad con voz y voto en las reuniones y
7 asambleas de las sociedades o instituciones de cualquier índole de
8 que forme parte; e) Cobrar y percibir todo lo que se adeude a la
9 sociedad y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos; f) Contratar
10 préstamos con o sin interés, en forma de mutuo, pagaré, avance contra
11 aceptación, sobregiro, crédito en cuenta corriente o cualquier otra
12 forma, hacer y retirar depósitos de dinero, especies o valores a la
13 vista o a plazo; abrir, cerrar y administrar cuentas corrientes
14 bancarias o comerciales, imponerse de su movimiento, aprobar sus
15 saldos, retirar los correspondientes talonarios de cheques y girar y
16 sobregirar en dichas cuentas; girar, aceptar, reaceptar, suscribir,
17 revalidar, endosar, descontar y protestar cheques, letras de cambio,
18 pagarés y demás documentos mercantiles, contratar y cancelar boletas
19 de garantía, retirar valores en custodia y abrir cajas de seguridad;
20 g) Representar a la sociedad ante las autoridades o reparticiones de
21 Gobierno y fiscales, semifiscales, de administración autónoma, mixtas,
22 municipales y empresas del Estado o en que éste tenga participación
23 y presentar y suscribir ante ellas solicitudes y representar a la
24 sociedad en las reuniones, comparendos, citaciones, efectuados por
25 tales autoridades o reparticiones y formular declaraciones juradas;
26 h) Retirar correspondencia certificada, encomiendas y otros de las
27 oficinas postales, telegráficas, ferroviarias y análogas; i)
28 Representar judicialmente a la sociedad con las facultades contenidas
29 en los incisos primero y segundo del artículo séptimo del Código de
30 Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas una



1 a una; j) Ejecutar actos de comercio exterior y cambios
2 internacionales, pudiendo actuar con las más amplias facultades en
3 este tipo de actividades y hacer uso, entre otras, de las siguientes
4 facultades: suscribir Informes de Importación y Exportación, suscribir
5 anexos a los Informes de Importación y Exportación; contratar
6 aperturas de cartas de crédito, celebrar ventas condicionales,
7 celebrar contratos de compraventa de divisas a futuro; autorizar
8 cargos en cuenta corriente, para operaciones de comercio exterior y
9 cambios internacionales; asumir riesgos de diferencias de cambio,
10 retirar documentos de embarque y otros, endosar documentos de embarque
11 y otros; solicitar giros de cheques y otros documentos en moneda
12 extranjera; hacer declaraciones juradas y contratar créditos para
13 financiamiento de exportación, anticipo de retorno de exportación, y
14 para otras operaciones de comercio exterior y cambios; k) Operar con
15 amplias facultades dentro del mercado de capitales, pudiendo comprar,
16 vender y negociar en cualquier forma acciones, bonos, pagarés,
17 debentures y cualquier clase de valores mobiliarios, letras de cambio
18 y efectos de comercio, sean emitidos por el Estado o por
19 particulares, quedando facultado para firmar todos los documentos que
20 sean necesarios para llevar a cabo estas operaciones y fijar los
21 precios y condiciones de estas operaciones. Uno) Conferir poderes
22 especiales y delegar parcialmente estas facultades. m) Constituir a
23 la sociedad en fiadora y codeudora solidaria y avalar obligaciones de
24 terceros. n) Solicitar para la sociedad concesiones administrativas
25 de cualquier naturaleza u objeto. o) Inscribir propiedad intelectual,
26 industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos
27 industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar
28 nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y
29 actuaciones que sean procedentes en esta materia. V. **Restricciones.**
30 Sin embargo de lo expresado en el párrafo IV. Precedente, el Gerente

RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6 9 6 7 3 3 9
Santiago

3



1 General señor Oscar Valenzuela Schneider deberá actuar necesariamente
2 en forma conjunta con uno cualquiera de los señores John H. Northrup,
3 Eugene Avila, Guillermo Carey Tagle, Jorge Allende Zañartu o Javier
4 González Barilari al ejercer las siguientes facultades: a) Comprar y
5 adquirir bienes raíces, corporales o incorporales, venderlos y
6 enajenarlos a cualquier título y gravarlos con servidumbres o
7 hipotecas o de otra forma; b) Concurrir a la constitución de
8 sociedades civiles y comerciales, de asociaciones o cuentas en
9 participación, de corporaciones y de cooperativas ya constituidas, y
10 concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas; c)
11 Constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria y avalar
12 obligaciones de terceros; d) Efectuar pago de deudas o contraer
13 obligaciones de cualquier naturaleza que, en cada caso, involucren una
14 cantidad superior a trescientas sesenta Unidades de Fomento según su
15 valor al día de pago efectivo o suscripción; se exceptúan de esta
16 restricción el pago de deudas bancarias. e) Abrir cuentas corrientes
17 bancarias o comerciales, que deberán ser aprobadas por el directorio.
18 Se deja constancia que, para estos efectos, se mantendrá vigente el
19 poder conferido a los señores Guillermo Carey Tagle, Jorge Allende
20 Zañartu y Javier González Barilari en la Primera Sesión de Directorio
21 celebrada con fecha diez de Diciembre de mil novecientos noventa y
22 nueve, reducida a Escritura Pública en la Notaría de don Andrés Rubio
23 Flores con fecha trece de Diciembre de mil novecientos noventa y
24 nueve -Repertorio número seis mil setecientos noventa y uno-. También,
25 se mantiene plenamente vigente para todos los efectos el poder
26 conferido a los señores John H. Northrup y Eugene Avila en la Segunda
27 Sesión de Directorio celebrada con fecha quince de Diciembre de mil
28 novecientos noventa y nueve, reducida a Escritura Pública en la misma
29 notaría con fecha quince de Diciembre de mil novecientos noventa y
30 nueve -Repertorio número seis mil novecientos tres-. VI. Poder



1 **Bancario.** En ausencia o impedimento del Gerente General señor Oscar
2 Valenzuela Schneider, circunstancia que en ningún caso será necesario
3 acreditar ante terceros, se confiere poder especial bancario con las
4 siguientes facultades y restricciones a las personas que más adelante
5 se indica: administrar las cuentas corrientes bancarias que la
6 sociedad mantenga o abra en el futuro estando expresamente facultados
7 para girar y sobregirar en ellas, solicitar talonarios y cartolas,
8 objetar saldos y ejecutar cualquier otro acto que a la sociedad le
9 corresponda en dichas cuentas. Los apoderados que se designan para
10 los efectos anteriores son los siguientes: a) El señor René Antonio
11 Riquelme Zúñiga actuando necesariamente en conjunto con uno cualquiera
12 de los señores Guillermo Carey Tagle, Jorge Allende Zañartu o Javier
13 González Barilari, tratándose de cheques por un monto de hasta el
14 equivalente en pesos de trescientos sesenta Unidades de Fomento a la
15 fecha del giro; y b) A los señores René Antonio Riquelme Zúñiga,
16 Andrés Orellana Núñez, Fernando Foix Andrade, Hernán Stevenson
17 Palamara y Carlos Lara López, tratándose de cheques por un monto
18 hasta el equivalente en pesos de cincuenta Unidades de Fomento,
19 debiendo actuar necesariamente en forma conjunta dos cualesquiera de
20 ellos. VII. **Apertura de Cuenta.** El directorio acordó por unanimidad
21 dar poder al señor Oscar Valenzuela para abrir una cuenta corriente
22 para la compañía en el Banco de Chile - Sucursal Osorno. VIII.
23 **Reducción a Escritura Pública.** Se facultó al abogado señor Javier
24 González Barilari o indistintamente al señor Antonio Pavez León, para
25 reducir a escritura pública la presente acta, en todo o en parte, sin
26 que sea necesaria la previa aprobación del acta que se levante de la
27 presente sesión. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la
28 sesión siendo la once treinta horas. Para constancia firmaron don
29 Jorge Allende Zañartu y don Javier González Barilari". El acta
30 anterior rola de Libro de Actas respectivo. En comprobante y previa

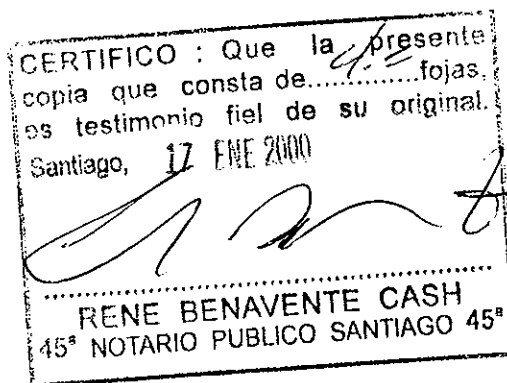
RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6 9 6 7 3 3 9
Santiago

4

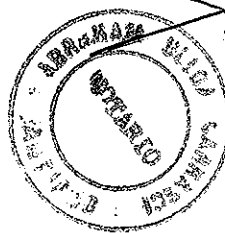


lectura, así lo otorga y firma el compareciente con el Notario que
autoriza. Se da copia. DOY FE.-

MANUEL ANTONIO PAVEZ LEON



CERTIFICO HABER TENIDO A LA VISTA EL DOCUMENTO
DEL CUAL LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA
SANTIAGO, DE - 5 SET. 2000 DE 19.....



Rep. 507 - 2000 -
1301 2000 -

REEMPLAZA ESTA PAGINA



[Handwritten signature]