



cuatro mil novecientos tres



04903

1 N°971-2016

oas

2
3 **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA**

4
5 **ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO**

6
7 **EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.**

8
9 **REPERTORIO N°971-2016.-**

10
11 En Osorno, República de Chile, a veintinueve de Febrero del año
12 dos mil dieciséis, ante mí, **HARRY MAXIMILIANO WINTER**
13 **AGUILERA, Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con**
14 **oficio en calle Eleuterio Ramírez número novecientos diez,**
15 **comparece: don SEBASTIÁN RENATO SÁEZ REES, chileno,**
16 **casado, abogado, cédula nacional de identidad número ocho**
17 **millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y**
18 **dos guión K, domiciliado en esta ciudad en esta ciudad, calle**
19 **Eleuterio Ramírez número setecientos cinco, piso cinco, el**
20 **compareciente mayor de edad, quién acredita su identidad con la**
21 **cédula antes mencionadas y expone: Que debidamente facultado**
22 **para ello, viene en reducir a escritura pública la parte pertinente del**
23 **acta de sesión de Directorio de Empresa Eléctrica de Aisén S.A.**
24 **celebrada con fecha quince de octubre de dos mil quince: “ACTA**
25 **SESIÓN DE DIRECTORIO EMPRESA ELÉCTRICA DE**
26 **AISÉN S.A. En Santiago de Chile, quince de octubre de dos mil**
27 **quince, siendo las catorce veinte horas, en las oficinas de la**
28 **sociedad ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea tres mil**
29 **seiscientos veintiuno, piso tres, Las Condes, se llevó a cabo la**
30 **sesión ordinaria del Directorio de **EMPRESA ELÉCTRICA DE****



1 **AISÉN S.A.**, en adelante también “**EDELAYSEN**” o la
2 “**Sociedad**”. Participaron en la sesión los directores señores Iván
3 Díaz-Molina, Jorge Lesser García – Huidobro, Juan Ignacio Parot
4 Becker, Waldo Fortín. Stacey Purcell, Dale Burgess, Ben Hawkins y
5 Christopher Powell. Presidió la reunión el señor Iván Díaz-Molina.
6 Actuó como Secretario el Gerente Legal de la Sociedad señor
7 Sebastián Sáez Rees. A su vez, estuvieron presentes los señores
8 Francisco Alliende Arriagada, Gerente General de la Sociedad y
9 Charles Naylor, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios. El
10 señor Presidente dejó constancia que había efectuado la citación a
11 esta sesión mediante comunicación por escrito, la que contenía las
12 materias a tratar en esta sesión de Directorio. Acto seguido, se trató
13 y acordó lo siguiente: **CUATRO. REVOCACIÓN Y**
14 **DESIGNACIÓN DE APODERADOS.** El Gerente General explica
15 que, en atención a los últimos cambios en la administración de la
16 Sociedad, resulta conveniente efectuar ciertas modificaciones a la
17 estructura de poderes de la Sociedad, que fuera conferida en sesión
18 de Directorio celebrada con fecha cuatro de abril de dos mil doce,
19 reducida a escritura pública en la Notaría de Osorno de don Harry
20 Maximiliano Winter Aguilera con fecha nueve de mayo del mismo
21 año, la “Estructura de Poderes”. En particular, propuso necesario
22 revocar los poderes otorgados como Apoderado clase B y C al señor
23 Blas Barros Domínguez y designar, en su reemplazo, como
24 Apoderado Clase B y C al señor Mauricio Fernando Núñez
25 Villalobos. Adicionalmente, se propone designar como Apoderado
26 Clase B al señor Germán Temistócles Monje Carrasco. A su vez, se
27 corrige un error de transcripción de los actuales apoderados clase B
28 de la sociedad, corrigiendo el nombre de uno de los Apoderados
29 Clase B de la Sociedad es Jorge Eduardo Zambrana y no Jorge
30 Zambrana Groupierre. Como consecuencia de la revocación,



cuatro mil novecientos cuatro



04904

1 designación y corrección ya señaladas, son Apoderados Clase B de
2 la Sociedad los señores Francisco José Alliende Arriagada,
3 Sebastián Renato Sáez Rees, Víctor Vidal Villa, María Dolores
4 Labbé Daniel, Cristián Esteban Quintana Rubio, Rodrigo Andrés
5 Miranda Díaz, Jorge Eduardo Zambrana, Marcelo Amado Bobadilla
6 Morales, Iván Deniss Reyes Trujillo, Jorge Muñoz Sepúlveda,
7 Marcela A. Ellwanger Hollstein, José David Hidalgo Díaz, Juan
8 Pastor Medina Avilés, Germán Temistócles Monje Carrasco, Hugo
9 Briones Fernández, Patricio Turén Arévalo, Raúl González Rojas,
10 Charles Naylor del Río, Leonel Roberto Martínez Martínez,
11 Francisco Noel Petrlik, Marcelo Matus Castro y Mauricio Fernando
12 Núñez Villalobos y son Apoderados Clase C de la Sociedad los
13 señores Víctor Vidal Villa, Cristián Esteban Quintana Rubio,
14 Marcela A. Ellwanger Hollstein, Mauricio Fernando Núñez
15 Villalobos y Marcela Quezada Rodríguez, quienes actuarán con las
16 facultades y atribuciones otorgadas en la Estructura de Poderes. El
17 Directorio, por la unanimidad de los asistentes, aprobó la
18 corrección, revocación y designación de apoderados, modificando
19 en consecuencia la Estructura de Poderes, en los términos
20 propuestos. **NUEVE. PODER PARA REDUCIR A ESCRITURA**
21 **PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.** El Directorio
22 acordó, por unanimidad, facultar a los señores Sebastián Sáez Rees,
23 Gonzalo Caldera Guenther y Marie Christine Hoelck Thjoernelund,
24 para que, actuando uno cualquiera de ellos, reduzcan a escritura
25 pública, en todo o en parte, el acta de la presente sesión de
26 Directorio y efectúen todos los trámites, actuaciones y gestiones que
27 fueren necesarios o convenientes para legalizar los acuerdos
28 adoptados. El Directorio decidió que los acuerdos adoptados en la
29 presente sesión producirán sus efectos una vez que el acta sea
30 firmada por todos los Directores asistentes, sin que sea necesaria



una aprobación posterior.” Hay firma de los señores Iván Díaz –
Molina, Jorge Lesser García – Huidobro, Juan Ignacio Parot Becker,
Dale Burgess, Waldo Fortín Cabezas, Ben Hawkins, Christopher
Powell, Stacey Purcell, Sebastián Sáez Rees y Francisco Alliende
Arriagada. Así lo otorgó y en comprobante previa lectura en alta
voz, firma el compareciente ante el Notario que autoriza. Se dan
copias. La presente escritura se anotó bajo el número de Repertorio
novecientos setenta y uno guión dos mil dieciséis. **DOY FE.** Boleto

Nº 244185. -

1.-
SEBASTIÁN RENATO SÁEZ REES

C.I.NAC.RUT.Nº 8.955.392-K



**CERTIFICO: QUE ESTA COPIA
ES TESTIMONIO FIEL DE SU
ORIGINAL, FIRMO Y SELLO.
DOY FE.**

Osorno, 08 MAR. 2019

Certifico que al margen de la matriz de la
escritura que precede no hay constancia de
que el mandato a que dicha escritura se
refiere haya sido revocado.

Osorno, 8 de Marzo de 2019

