

REPERTORIO N° 6627-2009.-

REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA DE ACTA  
SESIÓN ORDINARIA N°507/09 DEL DIRECTORIO  
"COLBÚN S.A."

27 de Octubre de 2009

\*\*\*

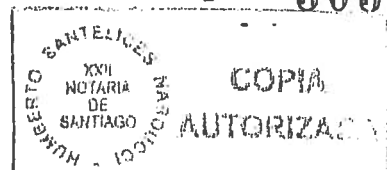
\* \* \* \* \*

46631/ALC#####/allo

En Santiago de Chile, a treinta de Noviembre de dos mil nueve, ante mí, **HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI**, Notario Titular de la Vigésimo Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte número cero cuarenta y siete, Las Condes, comparece: don **RODRIGO PÉREZ STIEPOVIC**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos trece mil seiscientos setenta y cinco guión K, domiciliado en Avenida Apoquindo número cuatro mil setecientos setenta y cinco, piso once, comuna de Las Condes, Santiago; mayor de edad, quien me acreditó su identidad con la cédula referida, y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública las partes pertinentes de la siguiente acta: "**Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos siete/cero nueve del Directorio de Colbún S.A., de veintisiete de Octubre de dos mil nueve, a las dieciséis:cero cero hrs. I. ASISTENTES.**" En Santiago de Chile, en Av. Apoquindo cuatro mil setecientos setenta y cinco piso décimo tercero, y siendo las dieciséis:cero cero horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria número quinientos siete/cero nueve del Directorio de Colbún S.A., bajo la presidencia de su titular don Bernardo Matte L. Asisten los

directores señores Luis Felipe Gazitúa A., Emilio Pellegrini R., Eduardo Navarro B., Sergio Undurraga S., Demetrio Zañartu B., Arturo Mackenna I. y Fernando Franke G. Excusó su inasistencia el director señor Juan Hurtado V. Asistieron también el Gerente General señor Bernardo Larraín M. y el Secretario del Directorio y Gerente Legal, señor Rodrigo Pérez S. ...VI. FUNDACIÓN COLBÚN. El Gerente General recordó que en la sesión anterior se había acordado constituir una Fundación y que en esta oportunidad se hacía necesario aprobar los Estatutos de la misma. Oído lo expuesto por el Gerente General, el Directorio, por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar los Estatutos de la Fundación, cuyo texto se transcribe a continuación: "FUNDACIÓN COLBÚN". ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN. TÍTULO I. Nombre, objeto, domicilio y duración. Artículo Primero. Nombre. Se constituye una Fundación de Derecho Privado que se denominará "FUNDACIÓN COLBÚN", que se regirá por las normas del título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil, por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica contenido en el Decreto Supremo número ciento diez de mil novecientos setenta y nueve del Ministerio de Justicia y por estos Estatutos. Artículo Segundo. Objeto. Uno) La Fundación tendrá por objeto: a) La promoción, fomento y apoyo de toda clase de obras y actividades que tiendan al perfeccionamiento y mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores de mayor necesidad; b) La contribución a la mantención, innovación y acrecentamiento del patrimonio cultural, educacional, artístico, deportivo y medio ambiental de dichos sectores y a su inserción en la sociedad, y de la población en general;

Treinta y tres mil



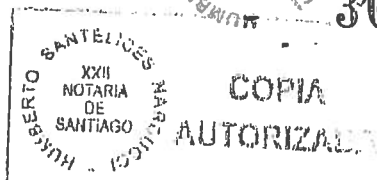
y c) La investigación, el desarrollo y la difusión de la cultura y el arte, respecto de dichos sectores así como de la población en general. Para el cumplimiento de los objetos señalados precedentemente, la Fundación podrá participar en la formación, organización, administración y soporte de todas aquellas entidades, instituciones, asociaciones, agrupaciones u organizaciones, sean públicas o privadas, que tengan dentro de sus fines los objetos descritos en las letras a), b) y c) precedentes, pudiendo también contribuir al sostenimiento, administración y/o financiamiento de dichas instituciones. En especial, la Fundación apoyará a aquellas instituciones, entidades, asociaciones, agrupaciones u organizaciones cuyo objeto sea la difusión, la investigación, el fomento y el desarrollo de la cultura y las artes, así como aquellas que velen por la conservación, mantención, reparación, restauración y reconstrucción de monumentos de toda clase. La Fundación también colaborará de las formas descritas en los párrafos precedentes con aquellas instituciones, entidades, asociaciones, agrupaciones u organizaciones cuyo fin sea prestar servicios a personas de escasos recursos o discapacitados, así como las que tengan proyectos destinados a la prevención y/o rehabilitación de adicciones de alcohol o drogas, o que realicen prestaciones de salud o de atención a menores y/o a ancianos. Asimismo, la Fundación podrá participar en las entidades, instituciones, agrupaciones, organizaciones o asociaciones que se dediquen a fomentar e incentivar las actividades deportivas, y/o con aquellas que cuenten con proyectos deportivos y recreacionales, y que se relacionen directa o indirectamente con el deporte y la recreación de

los miembros de la comunidad en general. En este mismo sentido, la Fundación podrá colaborar con aquellas entidades, organizaciones, agrupaciones, asociaciones o instituciones cuyos fines sean los de fomentar e implementar proyectos de educación y difusión de materias ambientales y de desarrollo sustentable. Dos) Para el cumplimiento de su objeto y sin que la enumeración que sigue pueda considerarse taxativa, sino meramente enunciativa, la Fundación podrá además: a) Financiar la adquisición de inmuebles, de equipos, mobiliario, laboratorios, salas de clases, museos y bibliotecas, entre otras; b) Financiar la readecuación de infraestructura para apoyar el perfeccionamiento académico, incluida toda reparación, construcción o remodelación de dependencias; c) Financiar el desarrollo de investigaciones así como cualquier actividad que genere una contribución a la ciencia, incluyéndose aquellas actividades de extensión cultural; d) Financiar, desarrollar e implementar programas de instrucción, de extensión, de investigación, de perfeccionamiento individual y colectivo; e) Impartir capacitación o adiestramiento para el desarrollo de oficios que permitan a sus beneficiarios una inserción social y laboral digna y productiva; organizar talleres y centros de producción; f) Financiar la edición y distribución de libros, folletos y cualquier otro tipo de publicaciones, periódicas o no, que digan relación con los objetos y actividades de la Fundación; g) Celebrar convenios y fomentar el intercambio cultural, científico, artístico o tecnológico con entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que persigan fines similares; h) Contratar profesores, asesores, especialistas, técnicos, del país o

del  
muest  
disti  
la  
Metro  
en t  
Regi  
la F  
Artí  
estar  
donac  
juríd  
ingre  
corpo  
cualq  
que p  
dota  
cumpl  
Pi me  
Admin:  
Artícu  
Direct  
Conse:  
desigr  
modo  
Miembr  
Direct  
ordina  
Direct  
Direct



treinta y nueve



3039

del extranjero; e, i) Organizar concursos, certámenes, muestras y/o exposiciones e instituir premios, estímulos y distinciones. Artículo Tercero. Domicilio. El domicilio de la Fundación será la provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, pero podrá realizar actividades en todo el territorio del país y abrir sedes en cualquier Región del país. Artículo Cuarto. Duración. La duración de la Fundación será indefinida. TITULO SEGUNDO. Patrimonio. Artículo Quinto. Composición. El patrimonio de la Fundación estará integrado por los siguientes bienes: a) con las donaciones o aportes que le hagan personas naturales o jurídicas, asignaciones testamentarias, subvenciones u otros ingresos que obtenga; b) con los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales que la Fundación adquiera a cualquier título; c) con los frutos o rentas de los bienes que posea; d) con la suma en dinero efectivo con la cual se dota a la Fundación para el inicio de sus actividades y el cumplimiento de sus fines y que se indica en el artículo Primero Transitorio de estos Estatutos. TITULO TERCERO. Administración. Consejo Directivo y COMITÉ EJECUTIVO. Artículo Sexto. Uno) Miembros y Designación del Consejo Directivo. La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto de seis miembros que serán designados por el Directorio de Colbún S.A., quien del mismo modo estará facultado para acordar su revocación. Dos) Miembros y Designación del Comité Ejecutivo. El Consejo Directivo podrá encargarse de la administración inmediata y ordinaria de la Fundación a un Comité Ejecutivo o a un Director Ejecutivo, que podrán o no ser miembros del Consejo Directivo, limitado ello a las atribuciones necesarias para

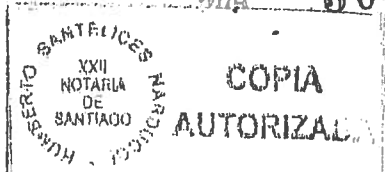
ejecutar las medidas económicas que acuerde el Consejo Directivo y las que requiera la organización interna de la Fundación. **Tres) Funciones ad - honorem.** Los Consejeros, los miembros del Comité Ejecutivo o el Director Ejecutivo, en su caso, desempeñarán sus cargos ad-honorem. Sin embargo, el Director Ejecutivo podrá ser remunerado con acuerdo de la unanimidad del Consejo Directivo. **Artículo Séptimo. Plazo de sus funciones.** Los miembros del Consejo Directivo durarán indefinidamente en sus cargos. **Artículo Octavo. Renovación y Vacancia de un cargo.** Sin perjuicio de la facultad del Directorio de Colbún, para revocar la designación en el cargo de Consejero, si por alguna causal de terminación como fallecimiento, impedimento, ausencia, renuncia u otra circunstancia legal, se produjere la vacancia del cargo de uno o más Consejeros, el nombramiento respectivo será hecho por el Directorio de Colbún S.A. Sólo corresponderá al Consejo Directivo calificar la ausencia o impedimento que haga necesario el reemplazo de un Consejero, lo cual comunicará al Directorio de Colbún S.A. para que proceda a hacer la designación correspondiente. **Artículo Noveno. Mesa Directiva.** El Consejo Directivo de la Fundación deberá designar en su primera sesión y cada vez que corresponda, a un Presidente, un Vice Presidente, un Secretario y un Tesorero, todos los cuales durarán tres años en sus cargos. **Artículo Décimo. Sesiones.** El Consejo Directivo sesionará ordinariamente a los menos cada tres meses, en el lugar, día y hora que acuerde al efecto en su primera sesión que celebre y no necesitará citación. Sesionará extraordinariamente por iniciativa del Presidente, o cuando lo pidan a lo menos tres de sus miembros. Las citaciones a

reun  
regi  
corr  
y e  
urge  
el  
extr  
elec  
re  
sesi  
Cons  
abso  
Estat  
dirin  
Conse  
Vice  
presi  
**Artícu**  
ac. er  
libro  
Conse  
Conse  
acto  
opin  
**Genera**  
facult  
dispon  
Consej  
la Fur  
b) Cc

Tres mil Cuarenta



3040

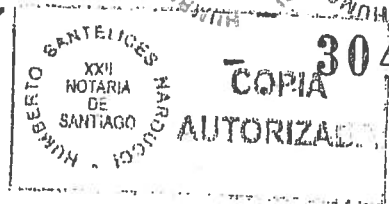


reunión extraordinaria se harán por carta a los domicilios registrados por los Consejeros, enviada con cinco días corridos de anticipación, a lo menos, indicándose su objeto y el día, hora y lugar en que se celebrará. En casos urgentes que calificará el Presidente o quién lo subroge, el Secretario podrá hacer las citaciones a sesiones extraordinarias en forma personal, por teléfono o por correo electrónico, dejando constancia de este hecho en el acta respectiva. Artículo Décimo Primero. Quórum. El quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que estos Estatutos dispongan un quórum mayor. Los empates serán dirimidos por quien presida la sesión. Las sesiones del Consejo Directivo serán presididas por el Presidente o el Vice Presidente en su reemplazo; a falta de ambos, serán presididas por el Consejero más antiguo en el cargo. Artículo Décimo Segundo. Actas. De las deliberaciones y acuerdos del Consejo Directivo se dejará constancia en un libro especial de Actas que deberá ser firmado por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión. Si algún Consejero quiere dejar salvada su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Consejo Directivo, podrá hacer constar su opinión en el Acta. Artículo Décimo Tercero. Facultades Generales. El Consejo Directivo tendrá la plenitud de las facultades para dirigir la Fundación y para administrar y disponer de sus bienes. Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo: a) Determinar los programas de acción de la Fundación y velar para que éstos se cumplan cabalmente; b) Concertar sus actividades con otras Fundaciones o

Corporaciones Privadas o Públicas, elaborando proyectos conjuntos y desarrollándolos; c) Administrar el patrimonio de la Fundación; d) Informar al Directorio de Colbún S.A. cuando corresponda designar a los miembros del Consejo, según se señala en el Título Tercero de estos Estatutos; e) Determinar la organización administrativa de la Fundación, su planta de personal y remuneraciones, pudiendo convenir en las asesorías necesarias para un mayor y más eficiente cumplimiento de sus objetivos; f) Aprobar el presupuesto anual de entradas y gastos de la Fundación y el balance anual, memoria e inventarios que le presente el Tesorero; g) Otorgar a los donantes las calidades que se expresan en el Título Quinto de estos Estatutos; h) Dictar los demás reglamentos sobre la organización y funcionamiento de la Fundación y resolver todo lo no prescrito en estos Estatutos e interpretar cualquier disposición contenida en ellos, siempre que no abarquen materias establecidas por la ley o su reglamento. Artículo Décimo Cuarto. Facultades de administración y disposición. Dentro de las amplias facultades de administración y disposición de los bienes de la Fundación, el Consejo Directivo tiene todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Sin que la enumeración que sigue sea taxativa o limitativa, el Consejo Directivo tendrá las siguientes: I. Facultades de Mera Administración: UNO: Celebrar contratos de prestación de servicios, de confección de obra material, de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de promesa, de seguro en cualquiera de sus formas, de transporte, de depósito, de representación, de aprovisionamiento, de cuenta corriente mercantil, suministro, distribución, agencia, comisión,



Tres mil Cuarenta y uno

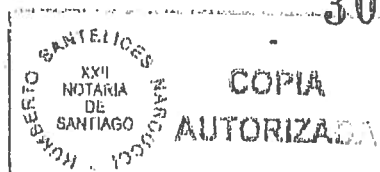


correduría y, en general, realizar y celebrar toda clase de actos y contratos, conviniendo en sus elementos de la esencia, de la naturaleza y meramente accidentales, modificarlos y ponerles término. **DOS:** Entregar y retirar bienes muebles y valores mobiliarios en custodia o en garantía y contratar y administrar cajas de seguridad, bóvedas o warrants. **TRES:** Declarar, hacer liquidar, pagar y reclamar impuestos, cotizaciones previsionales, imposiciones o gravámenes de cualquier naturaleza y percibir restituciones. **CUATRO:** Retirar del Correo, del Telégrafo o de instituciones similares la correspondencia ordinaria o certificada, los giros y encomiendas dirigidos a la Fundación y percibir los valores; enviar correspondencia y carga por medio del correo o de cualquier medio de transporte. **CINCO:** Representar a la Fundación, sin restricciones, ante todos los organismos públicos, políticos o administrativos; municipalidades y corporaciones u organismos municipales, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Servicios de Salud, Ministerio de Justicia, Corporaciones, Fundaciones y otras personas jurídicas, públicas o privadas; empresas fiscales o en las que el Estado tenga participación; Contraloría General de la República; Banco Central de Chile; Servicio de Impuestos Internos; Tesorería General de la República, Ministerios; Superintendencias; Corporaciones Públicas; Administradoras de Fondos de Pensiones; Instituciones de previsión; instituciones de salud previsual; autoridades del trabajo; o, ante cualquier organismo público o estatal, ya sea fiscal, semifiscal, centralizado o descentralizado, autónomo o particular, en especial aquellos que, directa o

indirectamente están relacionados con el objeto de la Fundación. **II. Facultades Laborales y relacionadas con la legislación social:** UNO: Contratar trabajadores y servicios, convenir remuneraciones, honorarios y otros derechos y poner término a los contratos respectivos. DOS: Representar a la Fundación ante las autoridades administrativas del ramo y ante los Juzgados de Letras del Trabajo y en los territorios jurisdiccionales que éstos no existan, ante los tribunales de justicia que reconozcan competencia laboral. **III. Facultades de Libre Disposición de Bienes:** UNO: Comprar o enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces firmando las escrituras públicas respectivas y conviniendo en ellas en el precio y forma de pago, lo cobre y perciba y lo de por pagado y cancelado; señale cabidas y deslindes de los inmuebles, firme planos y minutas y convenga en cualquiera otra cláusula del contrato, sea de la esencia, naturaleza o accidental, sin limitación alguna, y delegue en el portador de copia autorizada de la escritura para requerir y firmar en los Conservadores de Bienes Raíces las respectivas inscripciones y anotaciones que procedan; en el caso de enajenación con garantías hipotecarias o prendarias, podrá alzarlas cuando lo estime conveniente. DOS: Comprar, vender, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles, corporales o incorporeales, acciones, bonos, letras de cambio, pagarés, debentures, y cualquier otra clase de valores mobiliarios. TRES: Ceder y aceptar cesiones y actuar con las más amplias facultades en el mercado de capitales. CUATRO: Comprar y vender vehículos motorizados, suscribiendo toda la documentación relativa a la transferencia de dominio e inscripciones correspondientes. CINCO:

Gra  
que  
usu  
u c  
seg  
Y  
Ace  
pac  
f  
deuc  
renc  
obli  
term  
Fund  
de s  
anón  
su  
conci  
C. JN  
parte  
voz y  
socie  
suscr.  
enaje  
**Finan**  
depós:  
con b  
sistem  
Fundac  
preser

Tres mil Cuarenta y dos



3042

Gravar los bienes de la Fundación, en especial, aquellos a que se refieren los numerales anteriores, con servidumbres, usufructos, prohibiciones, prendas de toda clase, hipotecas u otros gravámenes, con o sin cláusula de garantía general, según proceda; aceptar en favor de a la Fundación gravámenes y alzarlos, cancelarlos, dividirlos o posponerlos. **SEIS:** Aceptar fianzas y solidaridad en favor de la Fundación; pactar cláusulas penales. **SIETE:** Cobrar y percibir; otorgar finiquitos y cancelaciones; renunciar acciones, reconocer deudas y obligaciones; dar prórrogas y esperas; exigir rendiciones de cuentas; remitir; compensar; transigir; novar obligaciones; aceptar y hacer daciones en pago; rescindir, terminar, revocar y resciliar contratos celebrados por la Fundación. **OCHO:** Concurrir a la constitución de toda clase de sociedades, civiles o comerciales, ya sean colectivas, anónimas o de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto; incorporarse a las ya existentes. Asimismo, concurrir a la modificación, fusión, transformación, disolución y liquidación de aquéllas en que la Fundación forme parte, retirarse de ellas; representar a la Fundación con voz y voto en las Juntas y en todos los demás órganos de las sociedades o entidades de que forme parte o tenga interés y suscribir acciones liberadas y de pago. **NUEVE:** Adquirir y enajenar líneas telefónicas. **IV. Facultades Bancarias o Financieras:** **UNO:** Contratar y cerrar cuentas corrientes, de depósito, de ahorro, crédito o de cualquier otra naturaleza, con bancos, instituciones financieras o en cualquier otro sistema de ahorro; girar sobre cuentas ya contratadas por la Fundación o que sean contratadas en el ejercicio del presente poder; depositar en ellas, imponerse de los saldos;

capitalizar intereses; reconocer o impugnar saldos en las cuentas corrientes; girar, sobregirar, cancelar y endosar cheques; retirar talonarios de cheques y otros documentos de bancos o instituciones financieras; retirar giros de dinero nacionales o provenientes del exterior; **DOS:** Girar, suscribir, aceptar, endosar en dominio, cobro o garantía, descontar, revalidar, prorrogar, reaceptar, hacer protestar y negociar en cualquier forma que proceda cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de porte, pólizas y, en general, cualquier documento mercantil o bancario, sea al portador, a la orden o nominativo y ejercer las acciones que respecto de dichos documentos correspondan a la Fundación. **TRES:** Contratar préstamos y créditos de cualquier naturaleza, de dinero, bonos, certificados, títulos o especies, con o sin intereses y con o sin garantías, sea como préstamos con letras, sobregiros, pagarés, créditos en cuenta corriente o especial, avances contra aceptación, descuentos, anticipos contra divisas, préstamos a base de presupuesto de caja, comodatos, acreditivos, créditos simples, rotativos, confirmados o en cualquier otra forma, sea con bancos e instituciones financieras o con otras personas o instituciones. **CUATRO:** Entregar y retirar depósitos en dinero, especies o valores, a la vista o a plazo, contratar y cancelar boletas de garantía y de seguro; otorgar comisiones de confianza a bancos e instituciones financieras. **V. Facultades Judiciales** y **Delegatorias:** **UNO:** Representar judicialmente a la Fundación con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, especialmente las de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar los recurso o los términos

lega  
facu  
**DOS:**  
árbi  
fija  
orga  
refe  
esta  
le  
pode:  
Comi:  
situ:  
**TITUL**  
**Tesor**  
**Presi**  
tambi  
extra  
Estat  
P. Si  
autor:  
presic  
empate  
que l  
genera  
buena  
que é:  
**Sexto.**  
Presid  
atribu  
impedi



Tres mil sesenta y tres



legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

**DOS:** Comprometer y nombrar peritos liquidadores, tasadores, árbitros, depositarios, fiscalizadores o interventores y fijarles sus facultades y jurisdicción; convenir con el organismo que corresponda, sin limitaciones, en todo lo referente a expropiaciones. **TRES:** El Consejo Directivo estará especialmente facultado para otorgar poderes generales o especiales y delegar sus facultades y revocar dichos poderes o delegaciones, en sus propios miembros, en el Comité Ejecutivo, o Director Ejecutivo, según el caso y para situaciones especialmente determinadas, en otras personas.

**TITULO CUARTO. Presidente, Vice Presidente, Secretario y**

**Tesorero. Artículo Décimo Quinto. Representación.**

**Presidente.** El Presidente del Consejo Directivo lo será también de la Fundación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que estos Estatutos le confieren. En especial, le corresponde al Presidente: a) Representar a la Fundación ante todas las autoridades, instituciones o personas; b) Convocar y presidir las sesiones de Consejo Directivo y dirimir los empates, cuando proceda; c) Ejercer las demás atribuciones que le confieren los Reglamentos de la Fundación y en general, impartir toda orden de servicios que tienda a la buena marcha de la Fundación, velando en todo momento para que ésta cumpla eficazmente con su objeto. **Artículo Décimo**

**Sexto. Vice Presidente. Funciones.** Corresponde al Vice Presidente subrogar y reemplazar al Presidente con todas las atribuciones y facultades inherentes al cargo, en caso de impedimento, ausencia o falta de éste, lo que no será

necesario acreditar ante terceros. Artículo Décimo Séptimo.

Secretario. Funciones. Corresponde al Secretario: a) Llevar a cabo las resoluciones del Consejo Directivo, suscribir los actos y contratos que acuerde, las comunicaciones y documentos en general, a menos que corresponda hacerlo a otros apoderados designados por la Fundación; b) Hacer de Ministro de Fe respecto de los acuerdos del Consejo Directivo, redactar y llevar el Libro de Actas u otros que digan relación con la administración de la Fundación; c) Despachar o efectuar personalmente las citaciones a sesiones del Consejo Directivo y ejercer las demás funciones que el Consejo le encomiende. En caso de ausencia o impedimento temporal del Secretario, será subrogado por el Consejero que, al efecto, designe el Consejo Directivo. Artículo

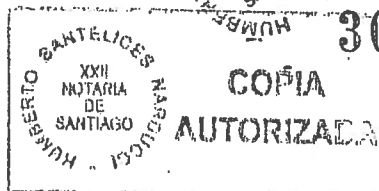
Décimo Octavo. Tesorero. Funciones. Corresponde al Tesorero: a) Llevar la contabilidad con los ingresos y gastos y el estado de la inversión de los recursos, preparar el presupuesto anual de entradas y gastos y el balance anual, memoria e inventario que debe presentar al Consejo Directivo; b) Aconsejar las políticas de inversión de los fondos de la Fundación; c) Presentar al Ministro de Justicia la Memoria y Balance anual de la Fundación y demás documentos que le fueren requeridos; y d) Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Directivo. Artículo

Décimo Noveno. Subrogación. En caso de ausencia o impedimento temporal del Tesorero, será subrogado por el Consejero que, al efecto, designe el Consejo Directivo.

TITULO QUINTO. Benefactores. Artículo Vigésimo. Categorías.

Quienes colaboren con la Fundación tendrán la calidad de "Benefactores". El Consejo Directivo, por acuerdo de los dos

Tres mil seiscientos y Cuatro



tercios de sus miembros en ejercicio, podrá conceder el título de Benefactor Honorario a personas naturales o jurídicas que hayan contribuido de manera significativa a la gestión y desarrollo de la Fundación. **TITULO SEXTO.**

**Modificación de los Estatutos y Disolución. Artículo**

**Vigésimo Primero. Modificación de Estatutos.**

La modificación de estos Estatutos se podrá hacer con el acuerdo de dos tercios de los Consejeros en ejercicio, en sesión citada especialmente al efecto, por carta certificada enviada con diez días corridos de anticipación a lo menos. Dicha sesión deberá celebrarse con la asistencia de un Notario u otro Ministro de Fe, quien deberá certificar que se han cumplido todas las formalidades que señalan estos estatutos para su disolución. **Artículo Vigésimo Segundo. Causales de**

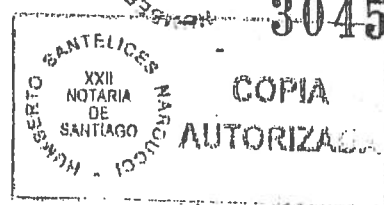
**disolución.**

La Fundación se disolverá: a) Si el Consejo Directivo, sea por disposiciones compulsivas del Estado o por injerencia contraria a la voluntad del Consejo Directivo, de organismos o personas, pierde la libertad para orientar su labor, asignar sus beneficios o invertir sus recursos; b) Si la Fundación pierde una parte significativa de su patrimonio. Las causales de disolución establecidas en las letras a) y b) serán calificadas por el Consejo Directivo con el voto de los dos tercios de los Consejeros en ejercicio. c) Por acuerdo de los Consejeros en ejercicio. Los acuerdos a que se refiere este artículo deberán ser adoptados con acuerdo de dos tercios de los Consejeros en ejercicio en sesión citada especialmente al efecto por carta certificada enviada con diez días corridos de anticipación, a lo menos. Dicha sesión deberá celebrarse con la asistencia de un Notario u otro Ministro de Fe, quien deberá certificar

que se han cumplido todas las formalidades que señalan estos estatutos para su disolución. Artículo Vigésimo Tercero. Disolución de la Fundadora. Efectos. La división o la fusión de Colbún S.A. no producirán la disolución de la Fundación, sino que la fundadora se entenderá reemplazada por quien sea la sucesora legal de Colbún S.A. La disolución de Colbún S.A. tampoco producirá la disolución de la Fundación; en este caso, las facultades de la fundadora contenidas en estos estatutos, se radicarán en el último Consejo Directivo de la Fundación, de modo tal que toda referencia a Colbún S.A. o a su Directorio, se entenderán hechas al Consejo Directivo. Artículo Vigésimo Cuarto. Destino de los bienes. Producida la disolución de la Fundación, su patrimonio cederá en beneficio de la Fundación CMPC. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. Artículo Primero Transitorio. Dotación de capital. Colbún S.A., constituyente de la Fundación, la dota de la suma de diez millones de pesos que le entregará como capital inicial, a título gratuito, en dinero efectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que conceda personalidad jurídica a la Fundación Colbún. Artículo Segundo Transitorio. Primer Consejo. Uno) El Consejo Directivo Provisorio estará integrado por los siguientes Consejeros: a) don Bernardo Larraín Matte, Cédula Nacional de Identidad número siete millones veinticinco mil quinientos ochenta y tres guión nueve; b) don Enrique Donoso Moscoso, Cédula Nacional de Identidad número siete millones ochenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho guión uno; c) don Eduardo Morel Montes, Cédula Nacional de Identidad número cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil



Tres mil Cuarenta y Cinco



trescientos once guión uno; d) don Cristián Morales Jaureguiberry, Cédula Nacional de Identidad número siete millones ciento seis mil doscientos sesenta y siete guión ocho; e) don Rodrigo Pérez Stiepovic, Cédula Nacional de Identidad número diez millones trescientos trece mil seiscientos setenta y cinco guión K; y f) don Carlos Abogabir Ovalle, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ciento cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y uno guión siete. Dos) Los Consejeros iniciarán el ejercicio de sus cargos a contar desde la fecha en que se publique en el Diario Oficial el Decreto Supremo que conceda personalidad jurídica a la Fundación y apruebe sus Estatutos. El Consejo Directivo provisorio estará dotado de todas las facultades señaladas en estos Estatutos. Lo anterior, sin perjuicio de designar a esas mismas personas como miembros del primer Consejo Directivo Permanente.

**Artículo Tercero Transitorio.** Se faculta al don Bernardo Larraín Matte y a don Rodrigo Pérez Stiepovic para que cualquiera de ellos actuando conjunta o separadamente puedan i) realizar las modificaciones e incorporar cuanto fuere necesario o conveniente a los estatutos de la Fundación que por este acto se han aprobado, con amplias facultades, pudiendo referirse aquellas a cualquiera de las materias estatutarias, comprendido en ello la designación y cambio de los miembros del Consejo Directivo Provisorio y dotar a la Fundación del capital inicial, incluso antes de la solicitud a que se refiere el numeral siguiente; ii) solicitar a S.E. el Presidente de la República el beneficio de la personalidad jurídica de la Fundación Colbún y la aprobación de sus Estatutos, así como para aceptar las proposiciones de

su modificación que S.E. el Presidente de la República u otra Autoridad estimen pertinentes y, en tal caso, podrán suscribir las escrituras públicas de modificación y complementación de estos Estatutos, que sean del caso, así como podrán realizar todas las demás actuaciones o trámites que sean necesarios hasta la completa legalización de la Fundación, así como fijación posterior del texto refundido de estos Estatutos. ...VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a los señores Bernardo Larraín Matte y Rodrigo Pérez Stiepovic para que actuando cualquiera de ellos, ya sea en forma conjunta o separadamente, puedan reducir a escritura pública las partes pertinentes de la presente Acta, tan pronto se encuentre firmada por los directores asistentes, con cuyas firmas se la tendrá por definitivamente aprobada, sin necesidad de otra formalidad. No habiendo otras materias que tratar, y siendo las diecinueve:ceros horas, se puso término a la sesión. Firmado: Bernardo Matte L., Luis Felipe Gazitúa A., Sergio Undurraga S., Emilio Pellegrini R., Fernando Franke G., Eduardo Navarro B., Demetrio Zañartu B., Arturo Mackenna I., Bernardo Larraín M., Gerente General y Rodrigo Pérez S., Secretario".- Conforme con su original que he tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma.- Doy fe

NOTARIO TITULAR

ES TESTIMONIO FIEL DE LA  
ESCRITURA PÚBLICA ORIGINAL  
SANTIAGO,

10 JUN 2010



Certifico, que la presente fotocopia, que consta de 18 carillas, está conforme con el documento original que tuve a la vista

29 AGO. 2012

RE

En

nuev

Titu

juri

Nort

don

come

mill

ocher

de 1

seter

en es

ROMAN

nacio

ochoc

acred

de su

seis