

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL  
NOTARIO PUBLICO



REPERTORIO N°17.384.-

jsm/ot337222.14

Carey YCia.-

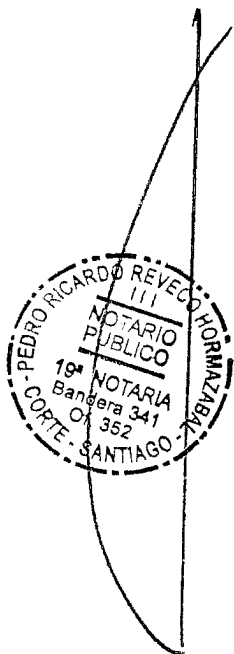
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA  
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DEL CONSEJO SUPERIOR DIRECTIVO  
DE  
FUNDACIÓN CHILE

En Santiago, República de Chile, a **veintisiete de agosto del año dos mil catorce**, ante mí, don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZÁBAL, chileno, casado, abogado, con cédula nacional de identidad y rol único tributario número tres millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete guión uno, Notario Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con Oficio en calle Bandera número trescientos cuarenta y uno, Oficina trescientos cincuenta y dos, comparece: **Cristián Marcelo Eyzaguirre Court**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número ocho millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos diecisiete guión cuatro, domiciliado para estos efectos en calle Miraflores número doscientos veintidós, piso veintiocho, comuna y ciudad de Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula anotada y expone: Que debidamente facultado para ello viene en solicitar reducir a escritura pública el acta de sesión extraordinaria del Consejo Superior Directivo de la Fundación Chile, celebrada con fecha **veintiséis de agosto del año dos mil catorce**, y cuyo tenor es el siguiente: **"ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DIRECTIVO FUNDACIÓN CHILE.** En Santiago de Chile, a veintiséis de agosto de dos mil catorce, siendo las ocho treinta horas, se celebró Sesión Extraordinaria del Consejo Superior Directivo /el "Consejo"/ de la Fundación Chile /la "Fundación"/,

en sus oficinas ubicadas en Av. Parque Antonio Rabat Sur N° seis mil ciento sesenta y cinco, comuna de Vitacura, Santiago. La reunión del Consejo fue presidida por su titular, señor Patricio Meller Bock, y contó con la asistencia de los señores Eduardo Bitrán Colodro, Joaquín Cordua Sommer, Cristina Paz Orellana Quezada, Jorge Echenique Larraín, Osvaldo Urzúa Winkler, Claudia Peirano Rodríguez, Rafael Guilisasti Gana y Cleve Lightfoot. Excusaron su asistencia las señoras directoras Maria Elena Boisier Pons, Bernardita Méndez Velasco, y María Olivia Recart Herrera. El Consejo aceptó las excusas formuladas y las consideró como causales justificadas de inasistencia de las señoras directoras. Asistieron, asimismo, el director general de la Fundación señor Marcos Kulka Kuperman; y el secretario del Consejo, señor Óscar Agüero Woods. Asistió especialmente invitado, el señor Ricardo Reveco Hormazábal, Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago. Se trató y acordó lo siguiente: I. **ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN.** El señor Presidente informó que se cumplieron las formalidades de citación establecidas por el Consejo, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Fundación. Asimismo, se dejó constancia que se cumplía con el quórum requerido por los estatutos de la Fundación para la constitución del Consejo en la presente sesión. II. **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.** Leída el acta correspondiente a la sesión anterior, ésta fue aprobada sin observaciones por la unanimidad de los directores asistentes, dejándose constancia que ésta había sido firmada con anterioridad a la presente sesión. III. **OBJETO DE LA CONVOCATORIA.** El señor Presidente expresó que el objeto de la presente sesión era someter a la consideración de los señores directores las siguientes modificaciones a los estatutos de la Fundación: **UNO. Salida de ITT e ingreso de Minera Escondida Limitada.** Plasmar en los estatutos la actual situación de la Fundación, reconociendo en estos la salida de ITT Industries, Inc. de la Fundación y el ingreso de Minera Escondida Limitada como fundador. En consecuencia, el señor Presidente



propuso a los directores reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos de la Fundación por el siguiente: **"ARTÍCULO QUINTO.** *Tendrán el carácter de Fundadores de la Fundación el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada.*" Asimismo, el Presidente propuso que en el texto del Artículo Décimo Octavo de los estatutos de la Fundación se reemplazara la palabra "Consejo" por "Directorio", lo que es consistente con la propuesta que se haría a continuación, y se eliminara su última oración. Propuso además que el texto resultante pasara a constituir el nuevo Artículo Sexto de los estatutos de la Fundación. **DOS. Directorio.** Modificar la composición del Consejo Superior Directivo de la Fundación, el que pasaría a llamarse "Directorio", manteniendo su calidad de órgano principal de la Fundación. El Directorio estaría compuesto de doce miembros que ejercerían las funciones que actualmente ejerce el Consejo Superior Directivo. Los miembros del Directorio se denominarán directores. De los doce miembros del Directorio, seis directores serían designados por el Estado de Chile y seis directores serían designados por Minera Escondida Limitada. En todo caso, y para fines de independencia, la propuesta contemplaba que al menos dos de los directores designados por el Estado de Chile no deberán tener un vínculo laboral con el mismo ni con las entidades que de él dependen; y al menos dos de los directores designados por Minera Escondida Limitada, no deberán tener un vínculo laboral con esta última, ni con sus personas relacionadas. Se reconocería en los estatutos que el Directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la Fundación servicios distintos de sus funciones como directores, y que los directores tendrían derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. Lo anterior, al tenor de lo dispuesto por el art. quinientos cincuenta y uno guión uno del Código Civil, introducido el año dos mil once por la Ley N° veinte mil quinientos. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Párrafo Uno del Título Cuarto de los estatutos de la Fundación por el siguiente, dejándose especial constancia que el nuevo Párrafo Uno del Título Cuarto de los



estatutos de la Fundación comprendería desde el Artículo Noveno hasta el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la Fundación: "**PÁRRAFO UNO. DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO NOVENO.** *La plenitud de las facultades de la dirección y administración de la Fundación, como de administración y disposición de sus bienes, residirá en un Directorio, al cual corresponderán todas las atribuciones y responsabilidades que en estos Estatutos se señalan y aquellas que en los mismos no están expresamente entregadas a personas determinadas. ARTÍCULO DÉCIMO. El Directorio estará formado por doce miembros, que se denominarán directores, y que serán designados en la forma que se indica a continuación. El Estado de Chile tendrá derecho a designar seis directores, y lo serán, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y cuatro miembros de la exclusiva confianza del Presidente de la República, conforme a las normas que el mismo determine, con tal que al menos dos de estos cuatro directores de exclusiva confianza no tengan un vínculo laboral con el Estado de Chile ni con las entidades que del mismo dependen. Minera Escondida Limitada tendrá derecho a designar los seis directores restantes, de los cuales al menos dos no podrán tener un vínculo laboral con Minera Escondida Limitada, ni con sus personas relacionadas, según este término se define en el artículo cien de la Ley N° dieciocho mil cuarenta y cinco de Mercado de Valores. En caso de que uno o más de los directores designados por los Fundadores, con posterioridad a su designación, pasen a tener un vínculo laboral con el Estado de Chile o con las entidades que del mismo dependen, o bien con Minera Escondida Limitada o con sus personas relacionadas, según sea el caso, y como consecuencia de lo anterior, no se cumpliera con el requisito antedicho, el Fundador que lo hubiera designado, tan pronto tome conocimiento de este vínculo, deberá remover alguno de los directores por él designado y designar un reemplazante, de modo que se cumpla con lo dispuesto en este artículo. Todos los directores de la Fundación deberán*



ser mayores de edad. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.** Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. Sin embargo, el Directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la Fundación servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada al Directorio. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.** Cada director durará cinco años en sus funciones, contados a partir de su designación, pudiendo ser reelegido indefinidamente, salvo aquellos directores que lo sean en razón de su cargo, quienes permanecerán en sus funciones por todo el tiempo que dure su desempeño en el mismo cargo. Cada uno de los Fundadores podrá revocar a su voluntad y sin expresión de causa a los directores de su respectiva designación. Cada Fundador deberá designar o remover directores /o comunicar la designación o remoción en virtud de su cargo/, por escrito y comunicar dicha designación o remoción al Presidente o al Gerente General mediante Notario Público. No será necesaria la participación del Notario Público si el Presidente o el Gerente General dejaren constancia de haber recibido dicha comunicación. La remoción producirá sus efectos inmediatamente después de comunicada a la Fundación, aún sin conocimiento del afectado, quien cesará en su cargo sin más trámite. En estos casos, el Fundador que hubiera revocado a uno o más directores de su designación, deberá designar al reemplazante o reemplazantes en el más breve plazo desde la fecha de la remoción, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos establecidos en el Artículo Décimo de estos Estatutos. Una vez que sea designado el nuevo director, el plazo de cinco años antes referido comenzará a contar respecto al mismo a partir de su designación. Si por cualquier causa Minera Escondida Limitada resuelve no seguir participando en la Fundación, y así lo comunica al Presidente de la misma, los cargos que a ella correspondan en el Directorio serán provistos por el Estado de Chile y lo serán

de la exclusiva confianza del Presidente de la República, conforme a las normas que el mismo determine. En este último caso, al menos seis de los directores no deberán tener un vínculo laboral con el Estado de Chile o con las entidades que del mismo dependen. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** El Directorio se constituirá con un quórum de siete directores, siempre y cuando participen en la sesión respectiva al menos dos directores designados por cada Fundador. Este quórum de constitución aplicará para todas las sesiones de Directorio de la Fundación, con independencia de que en ella se adopten o no acuerdos y de los quórum requeridos para la adopción de los mismos, según lo dispuesto en estos Estatutos. Los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo los casos en que estos Estatutos establezcan otros quórum o mayorías diferentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o de quien presida la sesión, en caso de ausencia del primero. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de conferencia telefónica o video conferencia. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente y del Secretario, o de quienes hagan sus veces, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en el respectivo libro de actas que será llevado por el Secretario por cualquier medio, siempre que éstos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta. Las actas de las sesiones de Directorio serán firmadas por el Presidente, el Secretario, o quienes hagan sus veces, y por todos los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de los directores asistentes falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su

oposición. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. En todo caso, el acta correspondiente deberá quedar firmada y salvada, si procediere, antes de la sesión siguiente que se celebre.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** En caso de vacancia de alguno de los directores, el Fundador que lo hubiere designado procederá a designarle reemplazante dentro del más breve plazo posible desde la fecha en que hubiere tomado conocimiento de dicha vacancia, debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Artículo Décimo de estos Estatutos. Una vez designado el nuevo director, el plazo de cinco años referido en el Artículo Duodécimo comenzará a contar respecto al mismo a partir de su designación.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y además cuando sea convocado por el Presidente por propia iniciativa o cuando lo solicite por escrito el Gerente General, o tres directores, a lo menos.

Las citaciones se efectuarán en la forma que determine el Directorio, debiendo indicarse las materias que se tratarán.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** El Directorio designará un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes serán elegidos en la forma dispuesta en los Párrafos Tres y Cuatro de estos Estatutos y tendrán las atribuciones que estos Estatutos indican.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.** Corresponderán al Directorio, y sin que esta enumeración importe limitación de lo establecido en el Artículo Noveno de estos Estatutos, las siguientes atribuciones: a/ Administrar la Fundación y sus bienes con las más amplias facultades, pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el cumplimiento de sus fines; b/ Adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes, ya sean raíces, muebles, corporales o incorporeales, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios; conceder licencias o transferir patentes de invención, marcas, modelos e información técnica de cualquiera naturaleza y constituir toda clase de gravámenes; c/ Aprobar los programas de trabajo y de investigación, los presupuestos, Memorias y Balances anuales de la Fundación, así como velar por el

*cumplimiento de los objetivos de la Fundación, tanto desde el punto de vista estratégico como patrimonial; d/ Aprobar los Reglamentos Internos de la Fundación; e/ Designar y remover al Gerente General a que se refiere el Párrafo Cinco de estos Estatutos; f/ Contratar préstamos u otras formas de crédito, avances contra aceptación, préstamos con letras, sobregiros, pagarés de toda clase, con o sin garantía, celebrar transacciones y compromisos de cualquiera naturaleza; g/ Aceptar donaciones, herencias, legados, contratar o aceptar fideicomisos, usufructos y cualquiera otra contribución; h/ Formar o integrar sociedades, personas jurídicas en general y comunidades, aportar bienes a ellas, disolverlas y liquidarlas; i/ Fijar las remuneraciones, viáticos y gastos de representación al Presidente, Vicepresidente y Gerente General; j/ Conferir y revocar poderes generales o especiales; k/ Resolver, en sesión citada especialmente al efecto, todas las cuestiones no previstas en los Estatutos y aclarar las dudas que éstos puedan ofrecer; l/ Designar auditores externos; ll/ Designar los miembros de los Comités Directivos, los Comités Técnicos y el Consejo Asesor; m/ Formular y aprobar las políticas de investigación científica y tecnológica de la Fundación en concordancia con los lineamientos generales que sobre la materia existan en el país; n/ Ejercer en juicio las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; ñ/ Dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes, o/ Contratar cuentas corrientes bancarias o comerciales ya sea de depósito o de crédito o de ahorro; girar, sobregirar y depositar en ellas; girar, aceptar, reaceptar, avalar, endosar, reendosar, descontar y protestar documentos mercantiles de cualquiera naturaleza; girar, endosar y protestar cheques; p/ Aprobar un sistema de auditoría interna; q/ Representar a la Fundación ante las autoridades públicas y administrativas, organismos internacionales, instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y municipales, con las más amplias facultades; r/ Gestionar financiamiento para atender a las necesidades de proyectos específicos de investigación; s/ Mantener relaciones de intercambio, coordinación y*



*cooperación con otros centros de investigación y con la industria relacionada con las áreas de actividades de la Fundación; t/ Cooperar con las universidades y con los centros o instituciones nacionales de investigación en el desarrollo de determinados programas o proyectos de investigación; u/ Solicitar patentes de invención, modelos industriales, marcas comerciales, renovarlas y efectuar las diligencias que se relacionen con estas materias; y v/ Todas las demás que le otorgue estos Estatutos y cualquiera otra que tenga directa relación con la consecución de sus fines."* **TRES. Comités Directivos, Comités Técnicos y**

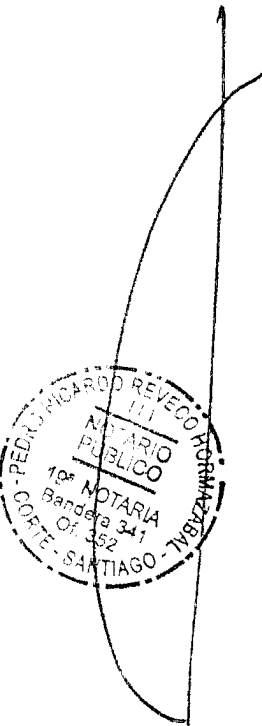
**Consejo Asesor.** Establecer en los estatutos la facultad del Directorio de establecer Comités Directivos, en los cuales el Directorio podría delegar parcialmente sus funciones. Estos Comités Directivos estarían compuestos por tres o más directores y sus atribuciones, funcionamiento y composición específica sería determinada por el Directorio. A modo meramente ejemplar, los Comités Directivos podrán abocarse a materias de planificación estratégicas, patrimonio, auditoría y cumplimiento, promoción de talentos u otras. Además, establecer en los estatutos que los integrantes de los Comités Técnicos serían designados por el Directorio a propuesta del Gerente General. Asimismo, se dejaría constancia que los Comités Técnicos operarán bajo la dirección y con la asesoría de un Gerente de Área que el Gerente General designará para cada Comité Técnico. Por otro lado, se establecería además en los estatutos la creación de un Consejo Asesor, de carácter consultivo, con el objeto de asesorar al Directorio y al Gerente General respecto del desarrollo de la Fundación en el mediano y largo plazo, y promover o fortalecer relaciones institucionales e internacionales con entidades con que la Fundación colabore o coopere. En la composición del Consejo Asesor se procuraría que sus integrantes representen distintas visiones, sectores, disciplinas y experiencias. El funcionamiento y composición del Consejo Asesor, sería determinada por el Directorio con el voto conforme de por lo menos siete directores. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Párrafo Dos del Título Cuarto de los estatutos de la Fundación por el siguiente, dejándose especial constancia

que el nuevo Párrafo Dos del Título Cuarto de los estatutos de la Fundación comprendería desde el Artículo Décimo Octavo hasta el Artículo Vigésimo de los estatutos de la Fundación: **"PÁRRAFO DOS. DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS, COMITÉS TÉCNICOS Y DEL CONSEJO ASESOR. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** *El Directorio podrá establecer para su mejor y más eficiente funcionamiento la creación de uno o más Comités Directivos, en los cuales el Directorio podrá delegar parcialmente sus funciones. A modo meramente ejemplar, los Comité Directivos podrán abocarse a materias de planificación estratégicas, patrimonio, auditoría y cumplimiento, promoción de talentos u otras. Los Comités Directivos estarán formados por tres o más directores. La creación, atribuciones, poderes, funcionamiento, número de directores y determinación de sus integrantes, modificación y supresión de los Comités Directivos será determinada por el Directorio con el voto conforme de por lo menos siete directores.* **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.** *Para cada área de investigación que tenga la Fundación o que se cree en el futuro, el Directorio nombrará un Comité Técnico compuesto de expertos designados por el Directorio a propuesta del Gerente General, ya sean chilenos, latinoamericanos o de otras nacionalidades, que velará por la dirección de la respectiva área y su correcto desarrollo. Cada Comité Técnico tendrá a su cargo, bajo la dirección y con la asesoría del Gerente de Área que el Gerente General haya designado para dicho Comité Técnico, la orientación técnica de los trabajos y programas de investigación y el cumplimiento de los encargos que le formule el Gerente General. El Directorio podrá oír a los integrantes de los Comités Técnicos cuando lo estime procedente. El funcionamiento de los Comités Técnicos se regirá por un reglamento dictado por el Directorio, a propuesta del Gerente General.* **ARTÍCULO VIGÉSIMO.** *El Directorio podrá establecer un Consejo Asesor, de carácter consultivo, con el objeto de asesorar al Directorio y al Gerente General respecto del desarrollo de la Fundación en el mediano y largo plazo, y promover o fortalecer relaciones institucionales e internacionales con*



entidades con que la Fundación colabore o coopere, procurando que sus integrantes representen distintas visiones, sectores, disciplinas y experiencias. El funcionamiento y composición del Consejo Asesor, será determinada por el Directorio con el voto conforme de por lo menos siete directores.". **CUATRO. Presidente, Vicepresidente, Secretario y Gerente General.** Ajustar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Gerente General de conformidad con las modificaciones antes referidas. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar los Párrafos Tres, Cuatro y Cinco del Título Cuarto de los Estatutos de la Fundación por los siguientes: "**PÁRRAFO TRES. DEL PRESIDENTE. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.** El Directorio deberá elegir un Presidente de entre los directores que hubieren sido designados por el Estado de Chile. El Presidente del Directorio lo será además de la Fundación. El Directorio deberá elegir además un Vicepresidente de entre los directores designados por Minera Escondida Limitada. El Vicepresidente del Directorio lo será además de la Fundación. El Directorio elegirá y podrá remover de su cargo al Presidente o Vicepresidente por acuerdo adoptado con el voto conforme de al menos siete directores. Los Presidentes y Vicepresidentes durarán un máximo de dos años en el cargo, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En caso de remoción o vacancia de alguno de los cargos mencionados, el Directorio deberá elegir un Presidente o un Vicepresidente, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.** Corresponderán al Presidente las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le confieran por otras disposiciones de estos Estatutos y de las que le otorgue el Directorio: a/ Tener la dirección general y superior de todos los asuntos de la Fundación; b/ Representar extrajudicialmente a la Fundación, en todo lo que diga relación con el cumplimiento de sus funciones; c/ Representar judicialmente a la Fundación con las facultades mencionadas en el inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; d/ Convocar y presidir las reuniones del Directorio; e/ Citar al Directorio a sesión extraordinaria cuando lo estime conveniente o cuando lo solicite por escrito el Gerente

General, o a lo menos tres directores; f / Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos del Directorio; g/ Firmar las comunicaciones y documentos del Directorio que no se hubieren encomendado a otras personas; h/ Proponer al Directorio las políticas de investigación científica y tecnológica de la Fundación. En el cumplimiento de estas atribuciones, el Presidente deberá oír previamente al Gerente General y podrá consultar a las personas que estime conveniente; y i/ Dirimir todo empate que se produzca en las votaciones o elecciones del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.** En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, será subrogado por el Vicepresidente con todas las facultades que corresponden al primero según estos Estatutos y los acuerdos del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.** Si la ausencia o imposibilidad del Presidente o del Vicepresidente pudiere presumirse de larga duración o si cualquiera de ellos cesare en su cargo por cualquier motivo, el Directorio, dentro del más breve plazo, deberá elegir un nuevo Presidente o Vicepresidente, según corresponda, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero de estos Estatutos.”. **“PÁRRAFO CUATRO. DEL SECRETARIO. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.** Habrá un Secretario cuyas funciones no serán compatibles con las de director y que durará en su cargo mientras cuente con la confianza del Directorio. Le corresponderá llevar actas de las sesiones del Directorio, en la forma indicada en estos Estatutos, y cumplir las demás funciones que le encomiende el Directorio.”. **“PÁRRAFO CINCO. DEL GERENTE GENERAL. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.** El Directorio designará un Gerente General, que podrá ser director, y que durará en su cargo mientras cuente con la confianza del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.** Corresponderán al Gerente General las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le confieran por otras disposiciones de estos Estatutos o de las que le delegue el Directorio: a/ Representar extrajudicialmente a la Fundación, en todo lo que diga relación con el cumplimiento de sus funciones; b/ Representar judicialmente a la



*Fundación con las facultades mencionadas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; c/ Tener la administración y vigilancia inmediata de todos los bienes y asuntos de la Fundación; d/ Organizar los servicios y oficinas de la Fundación; e/ Tener a su cargo la contabilidad de la Fundación; f/ Aplicar los Estatutos y Reglamentos y ejecutar los acuerdos que le encomiende el Directorio; g/ Tener a su cargo la coordinación y desarrollo de los programas de investigación; h/ Proponer al Directorio los integrantes de los Comités Técnicos y designar a los Gerentes de Área a quienes corresponderá la dirección y asesoría de cada Comité Técnico; i/ Presentar a la aprobación del Directorio los programas de trabajo e investigación y el presupuesto anual; j/ Presentar a la aprobación del Directorio las políticas financieras y presupuestarias de la Fundación y la Memoria y Balance anuales; k/ Firmar las comunicaciones, documentos y correspondencia de la Fundación que no correspondan al Presidente; l/ Tener a su cargo la administración del personal, incluida su selección, contratación, remoción, fijación de remuneraciones y todos los demás aspectos relacionados con ella, debiendo someter al Directorio las políticas sobre esta materia; ll/ Asistir a las reuniones del Directorio y de los Comités Técnicos; m/ Asistir a las reuniones de los Comités Directivos y del Consejo Asesor cuando ello le sea requerido; n/ Proponer al Directorio un sistema de auditoría interna; ñ/ Mantener relaciones de intercambio con los organismos de investigación nacionales y de otros países, especialmente latinoamericanos; o/ Llevar un registro actualizado de los directores y miembros de los Comités Directivos, Comités Técnicos y Consejo Asesor; p/ Conferir poderes especiales; y q/ En general, tendrá las facultades y deberes que acuerde el Directorio.”. CINCO. Otras actualizaciones. Introducir las demás actualizaciones que sean pertinentes, incluyendo aquellas que bajo la Ley N° veinte mil quinientos sean aplicables a la Fundación y las demás modificaciones que corresponden para dejar constancia del cambio de nombre del Consejo Superior Directivo por Directorio. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Artículo Primero de los estatutos de la Fundación, por el siguiente:*

**“ARTÍCULO PRIMERO.** Créase una Fundación con personalidad jurídica de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, que se denominará “Fundación Chile” /la **“Fundación”**/, y se regirá por el Decreto Ley que le conceda personalidad jurídica y apruebe sus Estatutos, por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en especial la Ley N° veinte mil quinientos y el Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil, y por los presentes Estatutos.”. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Artículo Tercero de los estatutos de la Fundación, por el siguiente: **“ARTÍCULO TERCERO.** El domicilio de la Fundación será Santiago de Chile, sin perjuicio de las oficinas y laboratorios que el Directorio acuerde establecer en otros puntos del país o del extranjero.”. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Título Tercero de los estatutos de la Fundación, por el siguiente: **“TÍTULO TERCERO. DEL PATRIMONIO. ARTÍCULO SÉPTIMO.** El patrimonio inicial de la Fundación estará formado por la suma de cincuenta millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, la que ya ha sido aportada por los Fundadores por partes iguales. **ARTÍCULO OCTAVO.** El patrimonio inicial de la Fundación se incrementará con los bienes que adquiera en el futuro a cualquier título. Tanto la determinación de las reglas básicas para la aplicación de los recursos de la Fundación al cumplimiento de los fines fundacionales, como la determinación de los beneficiarios, corresponderá al Directorio.”. El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Título Quinto de los estatutos de la Fundación, por el siguiente: **“TÍTULO QUINTO. DE LA MEMORIA Y DEL BALANCE ANUALES. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.** El ejercicio financiero de la Fundación será por periodos anuales cuya fecha de iniciación establecerá el Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.** Al término de cada ejercicio financiero deberá prepararse una Memoria y Balance de las operaciones efectuadas durante el tiempo transcurrido desde el ejercicio anterior. La Memoria y Balance, según corresponda, contendrán los antecedentes correspondientes a la marcha y situación financiera de la



Fundación, como también los nombres de los directores y el lugar preciso donde tenga su sede la Fundación. La Memoria y el Balance anuales deberán ser aprobados por el Directorio por al menos siete de sus miembros. Dichos documentos deberán, además, ser remitidos anualmente al Ministerio de Justicia. Cuando así corresponda, de acuerdo a la regulación vigente, la contabilidad, balance general y estados financieros de la Fundación, deberán ser sometidos al examen de auditores externos independientes designados por el Directorio, de entre aquellos inscritos en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros, y remitirse una copia del informe que se efectúe anualmente al Ministerio de Justicia.". El señor Presidente propuso a los directores reemplazar el Título Sexto de los estatutos de la Fundación, por el siguiente: **"TÍTULO SEXTO. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN Y DEL DESTINO DE SUS BIENES. ARTÍCULO TRIGÉSIMO.** Corresponde al Directorio, en sesión citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores, acordar la incorporación de nuevos Fundadores y la reforma de los Estatutos. Corresponderá asimismo al Directorio recabar de las autoridades que corresponda, la aprobación de las reformas acordadas. A la sesión del Directorio deberá asistir un Notario Público que certifique el hecho de haberse cumplido todas las formalidades que exigen los Estatutos para acordar la reforma de éstos. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.** Fuera de los casos previstos por las leyes, la Fundación se disolverá por acuerdo tomado en sesión de Directorio citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores. A la sesión del Directorio deberá asistir un Notario Público que certifique el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que exigen los Estatutos para acordar la disolución de la Fundación. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.** Extinguida la personalidad jurídica de la Fundación de conformidad al artículo precedente o por cualquier otro motivo, sus bienes pasarán a una o más personas jurídicas chilenas que no persigan fines de lucro, que serán determinadas de común acuerdo por los Fundadores, las que tendrán

*el cargo de aplicar dichos bienes a fines semejantes a los de la Fundación.*

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.** *No obstante lo señalado en el artículo anterior, el Directorio en sesión citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores, podrá señalar específicamente él o los nombres de las personas jurídicas chilenas que no persigan fines de lucro a las cuales pasarán los bienes de la Fundación al término de ella.”.* Finalmente, el

señor Presidente propuso eliminar los Artículos Primero Transitorio a Séptimo Transitorio de los estatutos de la Fundación. **SEIS. Renovación del Directorio**

El señor Presidente indicó que atendido la modificación de los estatutos y las reformas que se le introducen al Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, y en especial a su nueva composición, se hace necesario establecer **a/** la fecha hasta la cual el actual Consejo Superior Directivo permanecería en funciones, **b/** la forma en que el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada designarán a los primeros miembros del Directorio y **c/** la fecha a partir de la cual el nuevo Directorio entrará en funciones. Al respecto, recordó el Presidente que la modificación propuesta, una vez aprobada, deberá ser depositada en la Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Vitacura y luego una copia de la modificación deberá ser remitida al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. La modificación a los estatutos surtirá efectos una vez realizada dicha inscripción. Por lo tanto, el actual Consejo Superior Directivo deberá permanecer en funciones y según sus atribuciones del actual estatuto /previo a su modificación/ hasta ese momento al menos. Asimismo, considerando la nueva composición del Directorio y que se eliminan los directores suplentes, es necesario que en forma paralela a la tramitación de la modificación ante la I. Municipalidad de Vitacura y el Servicio de Registro Civil e Identificación, los Fundadores -el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada-, designen por escrito y comuniquen al Gerente General las personas que pasarán a integrar el nuevo Directorio. El Gerente General de la





Fundación procurará que los Fundadores designen por escrito y oportunamente comuniquen a la Fundación la identidad de las personas que cada uno ellos elijan para integrar el primer Directorio de la Fundación luego de la modificación. Para efectos de orden, además, el Presidente propuso establecer lo antes mencionado en una disposición transitoria de los estatutos modificados, que justamente prevea esta transición de Consejo Superior Directivo a Directorio y fije una fecha clara para que deje de funcionar uno y comience el otro. Al efecto, el Presidente propuso el siguiente Artículo Primero Transitorio nuevo que se haga cargo de dicha situación: **"ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.** *El primer Directorio de la Fundación, luego de la modificación de estatutos aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, entrará en funciones el primer día del mes siguiente a la fecha en que dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. Por su parte, el Consejo Superior Directivo vigente a la fecha de dicha inscripción, permanecerá en funciones, con las mismas facultades, atribuciones, deberes, funcionamiento y miembros hasta el último día del mes en el cual dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. El Gerente General de la Fundación procurará que los Fundadores designen por escrito y oportunamente comuniquen a la Fundación la identidad de las personas que cada uno de ellos elijan para integrar el primer Directorio de la Fundación luego de la modificación. Se deja constancia que conforme a los estatutos modificados, dos de los seis directores que el Estado de Chile tiene derecho a designar, corresponderán a las personas que ocupen el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, y Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, respectivamente. Si al primer día del mes siguiente a la inscripción de la modificación en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro el Presidente de la República no hubiere designado a los cuatro directores de su exclusiva confianza o Minera Escondida Limitada*

*no hubiere designado a los seis directores a que tiene derecho, en conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, el primer Directorio quedará integrado por i/ aquellos directores que efectivamente los Fundadores hubieren designado por escrito, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, y comunicado a la Fundación para formar parte del primer Directorio luego de la modificación, y ii/ las posiciones de directores vacantes hasta completar los doce cargos, serán llenadas con los miembros del actual Consejo Superior Directivo que hubieren sido designados por el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada, respectivamente, teniendo preferencia aquellos que hubieren ejercido el cargo de consejero o director de la Fundación por más largo tiempo, y en caso de igualdad, se decidirá por sorteo. En caso de integración del Directorio de acuerdo a lo antes indicado, no tendrá aplicación el requisito que un número de directores no tengan un vínculo laboral con el Estado de Chile o Minera Escondida Limitada, en los términos del Artículo Décimo. Cualquiera sea la forma de designación de los directores, el plazo de duración de su cargo se contará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que la modificación de estatutos de la Fundación aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación.".*

Asimismo, y a fin de evitar la renovación total del Directorio de la Fundación, el Presidente propuso que tres de los seis primeros directores designados por Minera Escondida Limitada, conforme a las modificaciones propuestas, duraran dos años en el cargo, y los tres directores restantes designados por Minera Escondida Limitada duraran cinco años en el cargo. La designación de los directores que permanecerían dos años en el cargo, correspondería a Minera Escondida Limitada. Agregó que, en lo sucesivo, aquellos directores que reemplacen a aquellos que permanecieron por dos años en el cargo, permanecerían cinco años en el mismo, de conformidad al Artículo Duodécimo



antes propuesto. Para estos efectos, el Presidente propuso el siguiente Artículo Segundo Transitorio nuevo: **"ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.** *De aquellos directores designados por Minera Escondida Limitada que, con sujeción a lo dispuesto en los Estatutos, integren el primer Directorio de la Fundación, luego de la modificación de estatutos aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce; tres de ellos, a elección de Minera Escondida Limitada, durarán dos años en el cargo, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. Los tres directores restantes designados por Minera Escondida Limitada durarán cinco años, contados desde la misma fecha. En adelante, aquellos directores que reemplacen a aquellos que hayan permanecido o hayan debido permanecer por dos años en el cargo, durarán cinco años, contados desde la fecha de su designación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Duodécimo de los Estatutos."* **SIETE. Texto refundido.** El señor Presidente indicó que el sexto punto de las materias de la convocatoria consiste en someter a la consideración de los señores directores refundir los estatutos de la Fundación en un solo texto, en virtud de las diversas modificaciones a dichos estatutos que se han propuesto precedentemente. En este sentido, propuso a los directores aprobar el siguiente texto como estatutos refundidos de la Fundación, dejándose expresa constancia que la propuesta contemplaba que en caso de cualquier disconformidad entre los artículos vigentes, las propuestas anteriores y el texto refundido que se indica a continuación, prevalecería en todo caso el siguiente texto refundido: **"TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS FUNDACIÓN CHILE. TÍTULO PRIMERO. CONSTITUCIÓN, NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO.** *Créase una Fundación con personalidad jurídica de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, que se denominará "Fundación Chile" /la "Fundación"/, y se regirá por el Decreto Ley que le conceda personalidad jurídica y apruebe sus Estatutos, por las disposiciones*

legales y reglamentarias vigentes, en especial la Ley N° veinte mil quinientos y el Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil, y por los presentes Estatutos. **ARTÍCULO SEGUNDO.** La Fundación tendrá por objeto realizar todo tipo de actividades que contribuyan de cualquier manera a aumentar la cultura y competitividad de los recursos humanos y productivos, sean del país o del extranjero, a través del empleo del conocimiento y la tecnología, así como el desarrollo y la promoción de innovaciones en las áreas de la producción y los servicios. Para ello ejecutará y promoverá actividades de investigación y desarrollo; transferencia de tecnología; innovación; difusión de conocimientos y tecnologías; formación y capacitación de recursos humanos; prestación de servicios; financiamiento de proyectos y programas; creación de empresas y corporaciones; y toda otra actividad requerida para el cumplimiento de este objeto social. Para los mismos fines, podrá crear todo tipo de sociedades, empresas u otros entes jurídicos o participar en ellas de la manera que estime más conveniente a sus fines. **ARTÍCULO TERCERO.** El domicilio de la Fundación será Santiago de Chile, sin perjuicio de las oficinas y laboratorios que el Directorio acuerde establecer en otros puntos del país o del extranjero. **ARTÍCULO CUARTO.** La Fundación durará indefinidamente. **TÍTULO SEGUNDO. DE LOS FUNDADORES. ARTÍCULO QUINTO.** Tendrán el carácter de Fundadores de la Fundación el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada. **ARTÍCULO SEXTO.** El Estado de Chile, por intermedio de sus representantes en el Directorio, tendrá el derecho irrevocable, gratuito y no exclusivo de utilizar en Chile, a través de terceros, las invenciones, descubrimientos y mejoramientos que resulten de programas de investigación ejecutados por la Fundación siempre que hayan de ser empleados en acciones de interés nacional sin fines de lucro. Tal derecho incluirá sin cargo - libre de regalías - los derechos irrevocables, no exclusivos, cubiertos por patentes obtenidas por la Fundación, que amparen tales invenciones, descubrimientos y mejoramientos. Estos derechos se ejercerán previo pago a la Fundación de todos los gastos directos



relacionados con la transferencia de la información técnica o patentes en que la Fundación haya incurrido. **TÍTULO TERCERO. DEL PATRIMONIO. ARTÍCULO SÉPTIMO.** El patrimonio inicial de la Fundación estará formado por la suma de cincuenta millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, la que ya ha sido aportada por los Fundadores por partes iguales. **ARTÍCULO OCTAVO.** El patrimonio inicial de la Fundación se incrementará con los bienes que adquiera en el futuro a cualquier título. Tanto la determinación de las reglas básicas para la aplicación de los recursos de la Fundación al cumplimiento de los fines fundacionales, como la determinación de los beneficiarios, corresponderá al Directorio. **TÍTULO CUARTO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN. PÁRRAFO UNO. DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO NOVENO.** La plenitud de las facultades de la dirección y administración de la Fundación, como de administración y disposición de sus bienes, residirá en un Directorio, al cual corresponderán todas las atribuciones y responsabilidades que en estos Estatutos se señalan y aquellas que en los mismos no están expresamente entregadas a personas determinadas. **ARTÍCULO DÉCIMO.** El Directorio estará formado por doce miembros, que se denominarán directores, y que serán designados en la forma que se indica a continuación. El Estado de Chile tendrá derecho a designar seis directores, y lo serán, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y cuatro miembros de la exclusiva confianza del Presidente de la República, conforme a las normas que el mismo determine, con tal que al menos dos de estos cuatro directores de exclusiva confianza no tengan un vínculo laboral con el Estado de Chile ni con las entidades que del mismo dependen. Minera Escondida Limitada tendrá derecho a designar los seis directores restantes, de los cuales al menos dos no podrán tener un vínculo laboral con Minera Escondida Limitada, ni con sus personas relacionadas, según este término se define en el artículo cien de la Ley N° dieciocho mil cuarenta y cinco de Mercado de Valores. En caso de que uno o más de los directores designados por los Fundadores, con posterioridad a su

designación, pasen a tener un vínculo laboral con el Estado de Chile o con las entidades que del mismo dependen, o bien con Minera Escondida Limitada o con sus personas relacionadas, según sea el caso, y como consecuencia de lo anterior, no se cumpliera con el requisito antedicho, el Fundador que lo hubiera designado, tan pronto tome conocimiento de este vínculo, deberá remover alguno de los directores por él designado y designar un reemplazante, de modo que se cumpla con lo dispuesto en este artículo. Todos los directores de la Fundación deberán ser mayores de edad. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.** Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. Sin embargo, el Directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la Fundación servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada al Directorio. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.** Cada director durará cinco años en sus funciones, contados a partir de su designación, pudiendo ser reelegido indefinidamente, salvo aquellos directores que lo sean en razón de su cargo, quienes permanecerán en sus funciones por todo el tiempo que dure su desempeño en el mismo cargo. Cada uno de los Fundadores podrá revocar a su voluntad y sin expresión de causa a los directores de su respectiva designación. Cada Fundador deberá designar o remover directores /o comunicar la designación o remoción en virtud de su cargo/, por escrito y comunicar dicha designación o remoción al Presidente o al Gerente General mediante Notario Público. No será necesaria la participación del Notario Público si el Presidente o el Gerente General dejaren constancia de haber recibido dicha comunicación. La remoción producirá sus efectos inmediatamente después de comunicada a la Fundación, aún sin conocimiento del afectado, quien cesará en su cargo sin más trámite. En estos casos, el Fundador que hubiera revocado a uno o más



directores de su designación, deberá designar al reemplazante o reemplazantes en el más breve plazo desde la fecha de la remoción, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos establecidos en el Artículo Décimo de estos Estatutos. Una vez que sea designado el nuevo director, el plazo de cinco años antes referido comenzará a contar respecto al mismo a partir de su designación. Si por cualquier causa Minera Escondida Limitada resuelve no seguir participando en la Fundación, y así lo comunica al Presidente de la misma, los cargos que a ella correspondan en el Directorio serán provistos por el Estado de Chile y lo serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, conforme a las normas que el mismo determine. En este último caso, al menos seis de los directores no deberán tener un vínculo laboral con el Estado de Chile o con las entidades que del mismo dependen. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** El Directorio se constituirá con un quórum de siete directores, siempre y cuando participen en la sesión respectiva al menos dos directores designados por cada Fundador. Este quórum de constitución aplicará para todas las sesiones de Directorio de la Fundación, con independencia de que en ella se adopten o no acuerdos y de los quórum requeridos para la adopción de los mismos, según lo dispuesto en estos Estatutos. Los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo los casos en que estos Estatutos establezcan otros quórum o mayorías diferentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o de quien presida la sesión, en caso de ausencia del primero. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de conferencia telefónica o video conferencia. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente y del Secretario, o de quienes hagan sus veces, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en el respectivo libro de actas que será llevado por el Secretario por cualquier medio, siempre que éstos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que

*pueda afectar la fidelidad del acta. Las actas de las sesiones de Directorio serán firmadas por el Presidente, el Secretario, o quienes hagan sus veces, y por todos los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de los directores asistentes falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. En todo caso, el acta correspondiente deberá quedar firmada y salvada, si procediere, antes de la sesión siguiente que se celebre.*

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** *En caso de vacancia de alguno de los directores, el Fundador que lo hubiere designado procederá a designarle reemplazante dentro del más breve plazo posible desde la fecha en que hubiere tomado conocimiento de dicha vacancia, debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Artículo Décimo de estos Estatutos. Una vez designado el nuevo director, el plazo de cinco años referido en el Artículo Duodécimo comenzará a contar respecto al mismo a partir de su designación.*

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** *El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y además cuando sea convocado por el Presidente por propia iniciativa o cuando lo solicite por escrito el Gerente General, o tres directores, a lo menos. Las citaciones se efectuarán en la forma que determine el Directorio, debiendo indicarse las materias que se tratarán.*

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** *El Directorio designará un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes serán elegidos en la forma dispuesta en los Párrafos Tres y Cuatro de estos Estatutos y tendrán las atribuciones que estos Estatutos indican.*

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.** *Corresponderán al Directorio, y sin que esta enumeración importe limitación de lo establecido en el Artículo Noveno de estos Estatutos, las siguientes atribuciones: a/ Administrar la Fundación y sus bienes con las más*



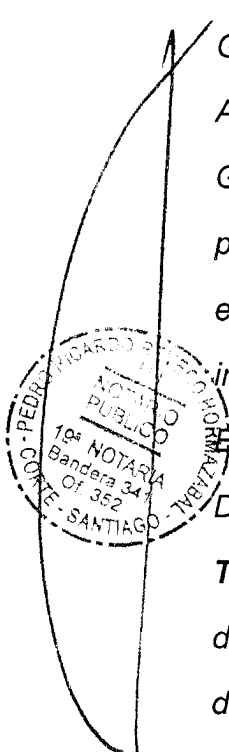


*amplias facultades, pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el cumplimiento de sus fines; b/ Adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes, ya sean raíces, muebles, corporales o incorporeales, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios; conceder licencias o transferir patentes de invención, marcas, modelos e información técnica de cualquiera naturaleza y constituir toda clase de gravámenes; c/ Aprobar los programas de trabajo y de investigación, los presupuestos, Memorias y Balances anuales de la Fundación, así como velar por el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, tanto desde el punto de vista estratégico como patrimonial; d/ Aprobar los Reglamentos Internos de la Fundación; e/ Designar y remover al Gerente General a que se refiere el Párrafo Cinco de estos Estatutos; f/ Contratar préstamos u otras formas de crédito, avances contra aceptación, préstamos con letras, sobregiros, pagarés de toda clase, con o sin garantía, celebrar transacciones y compromisos de cualquiera naturaleza; g/ Aceptar donaciones, herencias, legados, contratar o aceptar fideicomisos, usufructos y cualquiera otra contribución; h/ Formar o integrar sociedades, personas jurídicas en general y comunidades, aportar bienes a ellas, disolverlas y liquidarlas; i/ Fijar las remuneraciones, viáticos y gastos de representación al Presidente, Vicepresidente y Gerente General; j/ Conferir y revocar poderes generales o especiales; k/ Resolver, en sesión citada especialmente al efecto, todas las cuestiones no previstas en los Estatutos y aclarar las dudas que éstos puedan ofrecer; l/ Designar auditores externos; ll/ Designar los miembros de los Comités Directivos, los Comités Técnicos y el Consejo Asesor; m/ Formular y aprobar las políticas de investigación científica y tecnológica de la Fundación en concordancia con los lineamientos generales que sobre la materia existan en el país; n/ Ejercer en juicio las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; ñ/ Dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes, o/ Contratar cuentas corrientes bancarias o comerciales ya sea de depósito o de crédito o de ahorro; girar, sobregirar y depositar en ellas; girar, aceptar, reaceptar, avalar, endosar,*

reendosar, descontar y protestar documentos mercantiles de cualquiera naturaleza; girar, endosar y protestar cheques; p/ Aprobar un sistema de auditoría interna; q/ Representar a la Fundación ante las autoridades públicas y administrativas, organismos internacionales, instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y municipales, con las más amplias facultades; r/ Gestionar financiamiento para atender a las necesidades de proyectos específicos de investigación; s/ Mantener relaciones de intercambio, coordinación y cooperación con otros centros de investigación y con la industria relacionada con las áreas de actividades de la Fundación; t/ Cooperar con las universidades y con los centros o instituciones nacionales de investigación en el desarrollo de determinados programas o proyectos de investigación; u/ Solicitar patentes de invención, modelos industriales, marcas comerciales, renovarlas y efectuar las diligencias que se relacionen con estas materias; y v/ Todas las demás que le otorgue estos Estatutos y cualquiera otra que tenga directa relación con la consecución de sus fines. **PÁRRAFO DOS. DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS, COMITÉS TÉCNICOS Y DEL CONSEJO ASESOR. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** El Directorio podrá establecer para su mejor y más eficiente funcionamiento la creación de uno o más Comités Directivos, en los cuales el Directorio podrá delegar parcialmente sus funciones. A modo meramente ejemplar, los Comité Directivos podrán abocarse a materias de planificación estratégica, patrimonio, auditoría y cumplimiento, promoción de talentos u otras. Los Comités Directivos estarán formados por tres o más directores. La creación, atribuciones, poderes, funcionamiento, número de directores y determinación de sus integrantes, modificación y supresión de los Comités Directivos será determinada por el Directorio con el voto conforme de por lo menos siete directores. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.** Para cada área de investigación que tenga la Fundación o que se cree en el futuro, el Directorio nombrará un Comité Técnico compuesto de expertos designados por el Directorio a propuesta del Gerente General, ya sean chilenos, latinoamericanos



o de otras nacionalidades, que velará por la dirección de la respectiva área y su correcto desarrollo. Cada Comité Técnico tendrá a su cargo, bajo la dirección y con la asesoría del Gerente de Área que el Gerente General haya designado para dicho Comité Técnico, la orientación técnica de los trabajos y programas de investigación y el cumplimiento de los encargos que le formule el Gerente General. El Directorio podrá oír a los integrantes de los Comités Técnicos cuando lo estime procedente. El funcionamiento de los Comités Técnicos se regirá por un reglamento dictado por el Directorio, a propuesta del Gerente General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.** El Directorio podrá establecer un Consejo Asesor, de carácter consultivo, con el objeto de asesorar al Directorio y al Gerente General respecto del desarrollo de la Fundación en el mediano y largo plazo, y promover o fortalecer relaciones institucionales e internacionales con entidades con que la Fundación colabore o coopere, procurando que sus integrantes representen distintas visiones, sectores, disciplinas y experiencias.

El funcionamiento y composición del Consejo Asesor, será determinada por el Directorio con el voto conforme de por lo menos siete directores. **PÁRRAFO TRES. DEL PRESIDENTE. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.** El Directorio deberá elegir un Presidente de entre los directores que hubieren sido designados por el Estado de Chile. El Presidente del Directorio lo será además de la Fundación. El Directorio deberá elegir además un Vicepresidente de entre los directores designados por Minera Escondida Limitada. El Vicepresidente del Directorio lo será además de la Fundación. El Directorio elegirá y podrá remover de su cargo al Presidente o Vicepresidente por acuerdo adoptado con el voto conforme de al menos siete directores. Los Presidentes y Vicepresidentes durarán un máximo de dos años en el cargo, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En caso de remoción o vacancia de alguno de los cargos mencionados, el Directorio deberá elegir un Presidente o un Vicepresidente, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.** Corresponderán al Presidente las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le confieran por otras

disposiciones de estos Estatutos y de las que le otorgue el Directorio: a/ Tener la dirección general y superior de todos los asuntos de la Fundación; b/ Representar extrajudicialmente a la Fundación, en todo lo que diga relación con el cumplimiento de sus funciones; c/ Representar judicialmente a la Fundación con las facultades mencionadas en el inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; d/ Convocar y presidir las reuniones del Directorio; e/ Citar al Directorio a sesión extraordinaria cuando lo estime conveniente o cuando lo solicite por escrito el Gerente General, o a lo menos tres directores; f / Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos del Directorio; g/ Firmar las comunicaciones y documentos del Directorio que no se hubieren encomendado a otras personas; h/ Proponer al Directorio las políticas de investigación científica y tecnológica de la Fundación. En el cumplimiento de estas atribuciones, el Presidente deberá oír previamente al Gerente General y podrá consultar a las personas que estime conveniente; y i/ Dirimir todo empate que se produzca en las votaciones o elecciones del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.** En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, será subrogado por el Vicepresidente con todas las facultades que corresponden al primero según estos Estatutos y los acuerdos del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.** Si la ausencia o imposibilidad del Presidente o del Vicepresidente pudiere presumirse de larga duración o si cualquiera de ellos cesare en su cargo por cualquier motivo, el Directorio, dentro del más breve plazo, deberá elegir un nuevo Presidente o Vicepresidente, según corresponda, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero de estos Estatutos. **PÁRRAFO CUATRO. DEL SECRETARIO. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.** Habrá un Secretario cuyas funciones no serán compatibles con las de director y que durará en su cargo mientras cuente con la confianza del Directorio. Le corresponderá llevar actas de las sesiones del Directorio, en la forma indicada en estos Estatutos, y cumplir las demás funciones que le

encomiende el Directorio. **PÁRRAFO CINCO. DEL GERENTE GENERAL.**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.** El Directorio designará un Gerente General, que podrá ser director, y que durará en su cargo mientras cuente con la confianza del Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.** Corresponderán al

Gerente General las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le confieran por otras disposiciones de estos Estatutos o de las que le delegue el Directorio: a/ Representar extrajudicialmente a la Fundación, en todo lo que diga relación con el cumplimiento de sus funciones; b/ Representar judicialmente a la Fundación con las facultades mencionadas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; c/ Tener la administración y vigilancia inmediata de todos los bienes y asuntos de la Fundación; d/ Organizar los servicios y oficinas de la Fundación; e/ Tener a su cargo la contabilidad de la Fundación; f/ Aplicar los Estatutos y Reglamentos y ejecutar los acuerdos que le encomiende el Directorio; g/ Tener a su cargo la coordinación y desarrollo de los programas de investigación; h/ Proponer al Directorio los integrantes de los Comités Técnicos y designar a los Gerentes de Área a quienes corresponderá la dirección y asesoría de cada Comité Técnico; i/ Presentar a la aprobación del Directorio los programas de trabajo e investigación y el presupuesto anual; j/ Presentar a la aprobación del Directorio las políticas financieras y presupuestarias de la Fundación y la Memoria y Balance anuales; k/ Firmar las comunicaciones, documentos y correspondencia de la Fundación que no correspondan al Presidente; l/ Tener a su cargo la administración del personal, incluida su selección, contratación, remoción, fijación de remuneraciones y todos los demás aspectos relacionados con ella, debiendo someter al Directorio las políticas sobre esta materia; ll/ Asistir a las reuniones del Directorio y de los Comités Técnicos; m/ Asistir a las reuniones de los Comités Directivos y del Consejo Asesor cuando ello le sea requerido; n/ Proponer al Directorio un sistema de auditoría interna; ñ/ Mantener relaciones de intercambio con los organismos de investigación nacionales y de otros países, especialmente latinoamericanos; o/ Llevar un registro actualizado de los directores y miembros

de los Comités Directivos, Comités Técnicos y Consejo Asesor; p/ Conferir poderes especiales; y q/ En general, tendrá las facultades y deberes que acuerde el Directorio. **TÍTULO QUINTO. DE LA MEMORIA Y DEL BALANCE ANUALES. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.** El ejercicio financiero de la Fundación será por periodos anuales cuya fecha de iniciación establecerá el Directorio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.** Al término de cada ejercicio financiero deberá prepararse una Memoria y Balance de las operaciones efectuadas durante el tiempo transcurrido desde el ejercicio anterior. La Memoria y Balance, según corresponda, contendrán los antecedentes correspondientes a la marcha y situación financiera de la Fundación, como también los nombres de los directores y el lugar preciso donde tenga su sede la Fundación. La Memoria y el Balance anuales deberán ser aprobados por el Directorio por al menos siete de sus miembros. Dichos documentos deberán, además, ser remitidos anualmente al Ministerio de Justicia. Cuando así corresponda, de acuerdo a la regulación vigente, la contabilidad, balance general y estados financieros de la Fundación, deberán ser sometidos al examen de auditores externos independientes designados por el Directorio, de entre aquellos inscritos en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros, y remitirse una copia del informe que se efectúe anualmente al Ministerio de Justicia. **TÍTULO SEXTO. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN Y DEL DESTINO DE SUS BIENES. ARTÍCULO TRIGÉSIMO.** Corresponde al Directorio, en sesión citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores, acordar la incorporación de nuevos Fundadores y la reforma de los Estatutos. Corresponderá asimismo al Directorio recabar de las autoridades que corresponda, la aprobación de las reformas acordadas. A la sesión del Directorio deberá asistir un Notario Público que certifique el hecho de haberse cumplido todas las formalidades que exigen los Estatutos para acordar la reforma de éstos. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.** Fuera de los casos



previstos por las leyes, la Fundación se disolverá por acuerdo tomado en sesión de Directorio citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores. A la sesión del Directorio deberá asistir un Notario Público que certifique el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que exigen los Estatutos para acordar la disolución de la Fundación. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.** Extinguida la personalidad jurídica de la Fundación de conformidad al artículo precedente o por cualquier otro motivo, sus bienes pasarán a una o más personas jurídicas chilenas que no persigan fines de lucro, que serán determinadas de común acuerdo por los Fundadores, las que tendrán el cargo de aplicar dichos bienes a fines semejantes a los de la Fundación. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.** No obstante lo señalado en el artículo anterior, el Directorio en sesión citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos siete directores, podrá señalar específicamente él o los nombres de las personas jurídicas chilenas que no persigan fines de lucro a las cuales pasarán los bienes de la Fundación al término de ella. **TÍTULO SÉPTIMO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.** El primer Directorio de la Fundación, luego de la modificación de estatutos aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, entrará en funciones el primer día del mes siguiente a la fecha en que dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. Por su parte, el Consejo Superior Directivo vigente a la fecha de dicha inscripción, permanecerá en funciones, con las mismas facultades, atribuciones, deberes, funcionamiento y miembros hasta el último día del mes en el cual dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. El Gerente General de la Fundación procurará que los Fundadores designen por escrito y oportunamente comuniquen a la Fundación la identidad de las personas que cada uno de ellos elijan para integrar el primer Directorio de la Fundación luego de la modificación. Se deja constancia que conforme a los

estatutos modificados, dos de los seis directores que el Estado de Chile tiene derecho a designar, corresponderán a las personas que ocupen el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, y Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, respectivamente. Si al primer día del mes siguiente a la inscripción de la modificación en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro el Presidente de la República no hubiere designado a los cuatro directores de su exclusiva confianza o Minera Escondida Limitada no hubiere designado a los seis directores a que tiene derecho, en conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, el primer Directorio quedará integrado por i/ aquellos directores que efectivamente los Fundadores hubieren designado por escrito, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, y comunicado a la Fundación para formar parte del primer Directorio luego de la modificación, y ii/ las posiciones de directores vacantes hasta completar los doce cargos, serán llenadas con los miembros del actual Consejo Superior Directivo que hubieren sido designados por el Estado de Chile y Minera Escondida Limitada, respectivamente, teniendo preferencia aquellos que hubieren ejercido el cargo de consejero o director de la Fundación por más largo tiempo, y en caso de igualdad, se decidirá por sorteo. En caso de integración del Directorio de acuerdo a lo antes indicado, no tendrá aplicación el requisito que un número de directores no tengan un vínculo laboral con el Estado de Chile o Minera Escondida Limitada, en los términos del Artículo Décimo. Cualquiera sea la forma de designación de los directores, el plazo de duración de su cargo se contará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que la modificación de estatutos de la Fundación aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. **ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.** De aquellos directores designados por Minera Escondida Limitada que, con sujeción a lo dispuesto en





*los Estatutos, integren el primer Directorio de la Fundación, luego de la modificación de estatutos aprobada por sesión del Consejo Superior Directivo, que pasará a denominarse Directorio, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce; tres de ellos, a elección de Minera Escondida Limitada, durarán dos años en el cargo, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que dicha modificación quede inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. Los tres directores restantes designados por Minera Escondida Limitada durarán cinco años, contados desde la misma fecha. En adelante, aquellos directores que reemplacen a aquellos que hayan permanecido o hayan debido permanecer por dos años en el cargo, durarán cinco años, contados desde la fecha de su designación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Duodécimo de los Estatutos.”. IV. **ACUERDOS.** Sometidas a votación las propuestas señaladas en el título III. anterior de la presente acta, el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó aprobar todas las reformas estatutarias propuestas, así como el texto refundido de los estatutos de la Fundación que le fue sugerido, dejándose expresa constancia que en caso de cualquier disconformidad entre los artículos vigentes de los estatutos de la Fundación, las propuestas presentadas en la sesión y el texto refundido, prevalecería en todo caso el texto refundido aprobado en esta sesión. Se dejó además expresa constancia que el presente acuerdo referido a la reforma de los estatutos de la Fundación, cumplía con el quórum requerido por el Artículo Trigésimo de los estatutos de la misma para acordar tal reforma, esto es, los tres cuartos de los consejeros o directores representantes de los Fundadores y Co Fundadores. V. **PODER ESPECIAL.** Se acordó facultar a uno cualquiera de los abogados señores Óscar Agüero Woods, Luis Hernán Vicente Andrade, Guillermo Acuña Sboccia y Cristián Eyzaguirre Court, para A/ Reducir a escritura pública la presente acta y llevar a cabo todas las gestiones que legalmente fueren necesarias para obtener la aprobación de la presente modificación de los estatutos de la Fundación, quedando especialmente autorizados para representar a la Fundación en las solicitudes de*

autorizaciones que sean necesarias ante las autoridades, en especial, ante la Municipalidad correspondiente y el Ministerio de Justicia, así como para extender todas las escrituras públicas o instrumentos privados que pudieren ser necesarios o convenientes al efecto; **B/** Representar a la Fundación con las más amplias facultades ante el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, las Municipalidades, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás autoridades o registros que deban ser informados de la presente modificación de estatutos, y realizar toda clase de solicitudes, presentaciones, declaraciones, aclaraciones, reclamaciones, trámites, peticiones y gestiones de cualquier naturaleza, obligatorias o voluntarias, modificarlas, retirarlas o desistirse de ellas, pudiendo suscribir cualquier clase o tipo de documentos o instrumentos públicos o privados, incluso escrituras públicas; y **C/** Delegar, en todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estimen necesario para dar cumplimiento a los encargos indicados en las letras A y B anteriores. No habiendo otros puntos que tratar, se puso término a la presente Sesión Extraordinaria del Consejo Superior Directivo de la Fundación, siendo las nueve treinta horas.". Hay firmas de los señores Patricio Meller Bock, Presidente; Rafael Guillisasti Gana, Director; Eduardo Bitrán Colodro, Director; Joaquín Cordua Sommer, Director; Cristina Paz Orellana Quezada, Director; Jorge Echenique Larraín, Director; Cleve Lightfoot, Director; Claudia Peirano Rodríguez, Director; Osvaldo Urzúa Winkler, Director; Óscar Agüero Woods, Secretario. Se inserta también el siguiente certificado notarial: "**CERTIFICADO** El Notario que asistió a la presente reunión deja constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Que asistió a la reunión del Consejo Superior Directivo de Fundación Chile, la que se celebró en el día, hora y lugar que se indica en el acta precedente /el "Acta". **SEGUNDO:** Que a ella asistieron todas las personas mencionadas en el Acta. **TERCERO:** Que los acuerdos se adoptaron en la forma también consignada en el Acta. **CUARTO:** Que, en consecuencia, la reforma de estatutos de la Fundación Chile se aprobó con el quórum requerido en el

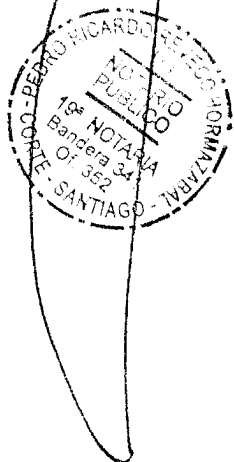
PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL  
NOTARIO PUBLICO



Artículo Trigésimo de los mismo estatutos. QUINTO: Que en la reunión se cumplió con todas las formalidades que exigen los estatutos de la Fundación Chile para acordar la reforma de éstos. Santiago, veintiséis de agosto de dos mil catorce. **Ricardo Reveco Hormazabal. Notario Público Titular.** Conforme con el acta original que he tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma el compareciente. Se otorga copia. Anotada en el repertorio número diecisiete mil trescientos ochenta y cuatro. Doy fe.-

CRISTIÁN MARCELO EYZAGUIRRE COURT

C.N.I. N° 8878317-4



REP: 17.384

COPIAS: 6

M: JSM

F: 29/08/2014

FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE  
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL

SANTIAGO,

29 AGO 2014

