

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado "SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO|" es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 26-04-2021 bajo el Repertorio 5510.

Firmado electrónicamente por Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Publico Titular de la 48° Notaria de Santiago, a las 9:51 horas del día de hoy.
Santiago, 30 de abril de 2021





ARP/JRA
REPERTORIO:5510-2021
OT.: 25337

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN MUSEO TALLER

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiséis de Abril de dos mil veintiuno, ante mí, ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, comparece: Don TOMÁS POLETTE ZALDÍVAR, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y dos guion ocho, domiciliado en Cerro El Plomo número cinco mil ochocientos cincuenta y cinco, oficina quinientos cinco, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta que corre agregada en el libro de actas de esta fundación y que se encuentra firmada por los señores:



111

María Ignacia Dittborn Ugarte; Tomás Polette Zaldívar; Francisco Javier Dittborn Baeza; Francisco Dittborn Ugarte y Manuela Dittborn Ugarte. El acta es del tenor siguiente: **“ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN MUSEO TALLER** En Santiago, a veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas, en el domicilio de la fundación, ubicado en calle Root, número quinientos sesenta y tres, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de directorio de **FUNDACIÓN MUSEO TALLER**, (en adelante la “Fundación”). **I.- CONVOCATORIA.** El Directorio acordó dejar constancia que, de conformidad a los estatutos, la convocatoria a la presente sesión se realizó a través de carta dirigida a los domicilios registrados por los directores en la Fundación. **II.- ASISTENCIA.** Presidió doña María Ignacia Dittborn Ugarte, y asistieron los directores don Francisco Javier Dittborn Baeza, don Francisco Dittborn Ugarte, y doña Manuela Dittborn Ugarte. Asistió especialmente invitado al efecto, el abogado señor Tomás Polette Zaldívar, quien actuó como secretario de actas. **III.- QUÓRUM.** La Presidenta informó que ha citado carta dirigida a los domicilios registrados por los directores en la Fundación, con la debida anticipación a la presente sesión, indicando la naturaleza de la reunión, el objeto y materias a tratar, como asimismo el día, hora y lugar en que se celebraría. Encontrándose presentes todos los directores, doña María Ignacia Dittborn Ugarte dio por legalmente constituida la sesión. **IV.- OBJETO DE LA REUNIÓN.** La Presidenta señaló que



la presente sesión ha sido especialmente convocada para efectos de llevar a cabo la elección de nuevos miembros del Directorio de la Fundación, en conformidad con lo establecido en los Artículos Noveno y siguientes de sus Estatutos, elección que se ha hecho necesaria toda vez que los actuales miembros han cumplido el período de vigencia en el cargo allí establecido. Al respecto la Presidente expone a los directores presentes, que el Fundador, don Francisco Javier Dittborn Baeza, ha comunicado por escrito su intención de designar a las siguientes personas como directores de la Fundación, dejando constancia que ninguno de ellos ha sido condenado a pena aflictiva: i) Presidente: Manuela Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número dieciséis millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento veinticinco guión uno; ii) Secretario: Francisco Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número quince millones seiscientos cuarenta mil seiscientos treinta guión nueve; iii) Tesorero: Francisco Javier Dittborn Baeza, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos noventa y un mil trescientos catorce guión siete; y, iv) Director: Maria Ignacia Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y nueve mil doscientos noventa guión nueve. Luego de un breve debate, la unanimidad de los miembros del Directorio, aprobó la designación por aclamación a los nuevos miembros del Directorio de la Fundación por un nuevo periodo de tres años, contado desde la presente fecha, quedando compuesto por: i) Presidente: Manuela Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número



dieciséis millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento veinticinco guión uno; ii) Secretario: Francisco Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número quince millones seiscientos cuarenta mil seiscientos treinta guión nueve; iii) Tesorero: Francisco Javier Dittborn Baeza, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos noventa y un mil trescientos catorce guión siete; y, iv) Director: Maria Ignacia Dittborn Ugarte, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y nueve mil doscientos noventa guión nueve. **V.-**

FIRMA DEL ACTA. Acto seguido los directores presentes acuerdan que el acta que se levante de la presente reunión sea firmada por todos los asistentes a la misma.

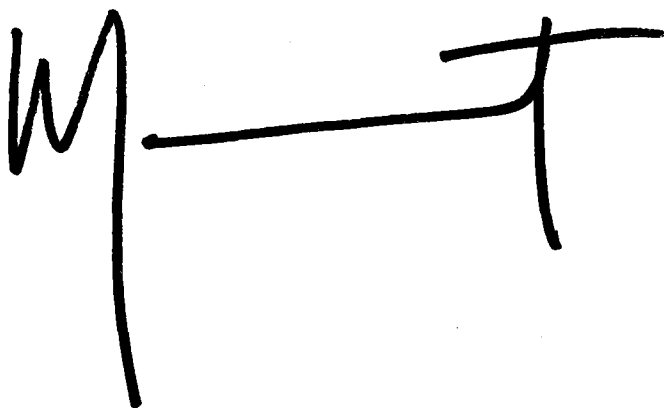
VI.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Los directores presentes acuerdan otorgar poder a los señores Juan Carlos Mendez Montero y Tomas Polette Zaldívar para, actuando individualmente uno cualquiera de ellos, de manera indistinta, puedan reducir, en todo o en parte, la presente acta a escritura pública. Asimismo, los directores presentes acuerdan facultar al portador de la reducción a escritura pública de todo o parte de la presente acta para solicitar las inscripciones, publicaciones y registros en los registros públicos que correspondan para materializar la legalización de los acuerdos adoptados en la presente reunión. Sin otra materia que tratar, siendo las diez treinta horas, se da por terminada la sesión. Hay cinco firmas. María Ignacia Dittborn Ugarte Presidente; Tomás Polette Zaldívar Secretario; Francisco Javier Dittborn Baeza; Francisco Dittborn Ugarte; Manuela Dittborn Ugarte." Conforme.- En



comprobante y previa lectura firma el compareciente. Se da copia



TOMAS POLETTE ZALDIVAR



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.notariosyconservadores.cl o www.cbrchile.cl con el siguiente código: 202125337

