

M:388052.-

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN REFORESTEMOS

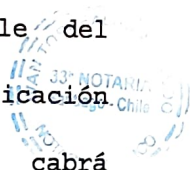


SANTIAGO DE CHILE, a un día del mes de Diciembre
de dos mil catorce, ✓ ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO,
chileno, casado, abogado y Notario Público Titular de la
Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de
identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil
novecientos noventa guión cinco, domiciliado en calle
Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina
quinientos uno, de la comuna de Santiago, comparece: doña
MARIA ESPERANZA SCHORR DONOSO, chilena, soltera, abogado,
cédula nacional de identidad numero dieciséis millones
novecientos noventa y siete mil novecientos ochenta y seis
guión tres, domiciliada para estos efectos en Benjamín

número dos mil novecientos treinta y cinco piso tres, comuna de Las Condes, mayor de edad, quien acreditó su identidad antes mencionada, expone: Que debidamente facultada viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: **"SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN REFORESTEMOS** Santiago, a ocho de julio de dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en Avenida La Concepción ciento cuarenta y uno, oficina trescientos cuatro, Comuna de Providencia, se reunió el Directorio de la Fundación Reforestemos, en adelante la "Fundación", con la asistencia del Director don Pablo Allard Serrano. Se dejó constancia que don Matías Rivera Larraín y don Warren Adams se mantuvieron comunicados en forma permanente e ininterrumpida con los restantes asistentes, a través de medios tecnológicos, específicamente por conferencia video telefónica vía skype, sistema aprobado por la unanimidad del Directorio y de acuerdo a lo establecido en el artículo Noveno de los estatutos de la Fundación. Presidió la sesión don Matías Rivera Larraín y actuó como Secretario don Pablo Allard Serrano. Asistieron además a la presente Sesión de Directorio doña Bárbara Saavedra y don Emilio Sanfuentes. Antes de someter al conocimiento y decisión del Directorio las materias de la tabla, el Secretario informó que se dio cumplimiento a las formalidades de citación para la presente sesión, indicados en el Artículo Noveno de los estatutos de la Fundación. **I. TABLA:** El Presidente recordó a los señores Directores que la presente Sesión de Directorio ha sido convocada por iniciativa especial del

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
MR/MJTORRE/ACTA/REFORES-NOV

Presidente, con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente materia: uno. Modificación de los estatutos de la Fundación. dos. Designación del Nuevo Directorio. tres. Instalación del nuevo Directorio; Designación del cargo de Presidente, Secretario y Tesorero del Directorio. cuatro. Modificación del Régimen de Poderes de la Fundación. II. DESARROLLO DE LA TABLA: uno. Modificación de los estatutos de la Fundación. Tomó la palabra el Presidente para señalar que se hacía necesario realizar ciertas modificaciones a los estatutos de la Fundación para una mejor administración de la misma. El Presidente, don Matías Rivera Larraín, tomó la palabra en su calidad de Fundador de La Fundación e indicó que autorizaba expresamente la reforma de los estatutos de la Fundación, con el objeto de lograr una mejor administración de ésta. Luego el Presidente hizo presente a los Directores que, por medio de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, citada especialmente al efecto, se daba cumplimiento a lo indicado en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos de la Fundación, articulado que indica los requisitos necesarios para que se lleve a cabo la reforma de los estatutos. El Presidente indicó que con la modificación, se debía dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo quinientos cincuenta y ocho de la Ley veinte mil quinientos que señala que "(...) Los estatutos de una fundación sólo podrán modificarse por acuerdo del directorio, previo informe favorable del Ministerio -de Justicia-, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. No cabrá



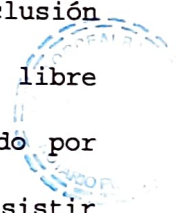
modificación si el fundador lo hubiera prohibido. El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto del objeto de la fundación, como asimismo, del órgano de administración y de dirección, en cuanto a su generación, integración y atribuciones''. Por último, el Presidente señaló que se daba cumplimiento a los requisitos exigidos por dicho artículo, toda vez que los estatutos de la Fundación se modifican por acuerdo del Directorio, previo informe del Ministerio de Justicia, resultando la reforma conveniente al interés fundacional, lo que se desprende de la autorización expresa prestada en la presente Sesión de Directorio por el fundador, don Matías Rivera Larraín. A continuación el Presidente indicó que los cambios propuestos para los estatutos de la Fundación eran los siguientes, los que pasó a detallar a los Directores: a) Modificar el número de Directores que integran el Directorio de la Fundación. El Presidente informó a los señores Directores que, conforme a lo aprobado en el punto anterior, se hacía necesario modificar el artículo Séptimo de los estatutos fundacionales, modificando de tres a cinco el número de Directores de la Fundación. El Presidente señaló que los estatutos se debían modificar en el sentido que éstos reflejaren el cambio acordado, y por último indicó que la presente modificación a los estatutos ya había sido aprobada por el fundador de la Fundación. El Directorio, por la unanimidad de los Directores presentes acordó modificar el Artículo Séptimo de los estatutos de la Fundación, reemplazándolo por el siguiente: "Artículo

Séptimo: "La Fundación será administrada por un Directorio compuesto por cinco directores, que tendrá la plenitud de las facultades de administración y de disposición de los bienes de ella de acuerdo a los propósitos de la Fundación. 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 organización servicios distintos de sus funciones como directores". b) Modificar el objeto social contemplado en los estatutos de la Fundación. El Presidente informó a los señores Directores que, conforme a lo aprobado en el punto anterior, se hacía necesario modificar el Artículo Tercero de los estatutos fundacionales, modificando y ampliando su objeto social. El Presidente señaló que la modificación de los estatutos debía ser en el sentido que éstos reflejaren el cambio acordado, y por último indicó que la presente modificación a los estatutos ya había sido aprobada por el fundador de la Fundación. El Directorio, por la unanimidad de los Directores presentes acordó modificar el Artículo Tercero de los estatutos de la Fundación, reemplazándolo por el siguiente: "Artículo Tercero: El objeto de la Fundación será: Uno) Promover el cuidado, conservación, desarrollo y preservación del medioambiente, entendiéndose por tal, todas aquellas acciones o iniciativas dirigidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la



naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Dos) Promover la reforestación y reforestar en áreas protegidas de acuerdo a la Ley diecisiete mil doscientos ochenta y ocho, así como en áreas de alto valor ecológico. Tres) Fomentar y contribuir a generar conciencia medioambiental y ecológica en personas en Chile y alrededor del mundo. Cuatro) Participar activamente del fortalecimiento y desarrollo de actividades medioambientales, sustentables y ecológicamente compatibles. Cinco) Contribuir al mejoramiento de la educación en torno al medioambiente y sustentabilidad, y generar instancias participativas de intercambio académico y social. Seis) Generar actividades y campañas de captación de aportes, ya sean eventos presenciales o digitales, Siete) Promover una cultura en torno al medioambiente. Ocho) Promover el desarrollo social, entendido como la ayuda a personas o sectores de la población vulnerables económicamente, otorgando servicios que respondan a las necesidades inmediatas de las personas, tales como promover y/o fomentar mejoras en sus hábitats, a través del cuidado, conservación, desarrollo y preservación del medioambiente''. c) Modificar la administración llevada a cabo por el Directorio de la Fundación, contemplado en los estatutos de la Fundación. El Presidente informó a los señores Directores que, conforme a lo aprobado en el punto anterior, se hacía necesario modificar el Artículo Octavo de los estatutos fundacionales, modificando la administración llevada a cabo por el Directorio de la Fundación. El Presidente señaló el que la modificación de

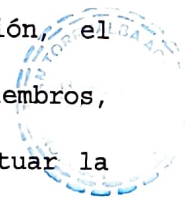
los estatutos debía ser en el sentido que éstos reflejaren el cambio acordado, y por último indicó que la presente modificación a los estatutos ya había sido aprobada por el fundador de la Fundación. El Directorio, por la unanimidad de los Directores presentes acordó modificar el Artículo Octavo de los estatutos de la Fundación, reemplazándolo por el siguiente: "Artículo Octavo: El Directorio estará conformado por cinco Directores, un Director tendrá la calidad de Presidente, un Director tendrá la calidad de Secretario, un Director tendrá la calidad de Tesorero y los otros dos Directores lo serán sin detentar otra calidad específica. El cargo de Director será designado por el mismo Directorio, acordado por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio en ejercicio. En caso de empate será el voto del Presidente el que decidirá el desempate. Las personas elegidas para formar parte del Directorio durarán tres años en sus funciones como tales y podrán ser reelegidos. Los Directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la Sesión de Directorio llamada a realizar la renovación del Directorio. No podrán integrar el Directorio personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. Cualquier miembro del Directorio cesará en su cargo: Uno) Por renuncia escrita presentada al Directorio; Dos) Por fallecimiento; Tres) Por exclusión basada en las siguientes causas: (a) si perdiere la libre administración de sus bienes; (b) si fuere condenado por cualquier crimen o simple delito; (c) si dejare de asistir



por más de doce meses consecutivos a las reuniones de Directorio, sin autorización especial de éste; (d) por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la Fundación. En caso de fallecimiento, renuncia, remoción o cesación en el cargo de un Director, el Directorio, con el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros y la aprobación expresa del Fundador, nombrará un reemplazante que durará el tiempo que falte al reemplazado. El reemplazante desempeñará las funciones que se le asignen, con todas las obligaciones y atribuciones del Director que reemplaza. Si, por cualquier motivo, disminuyera el número de Directores impidiendo la formación del quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos, será el Fundador quien designará los Directores que sean necesarios para completar los faltantes''. d) Modificar la documentación que debe ser remitida al Ministerio de Justicia, contemplado en los estatutos de la Fundación. El Presidente informó a los señores Directores que se hacía necesario modificar el Artículo Décimo Primero de los estatutos fundacionales, toda vez que la Fundación no contempla las Asambleas dentro de su organización, por lo que se hace imposible remitir al Ministerio de Justicia las actas de las asambleas de la Fundación. El Presidente señaló el que la modificación de los estatutos debía ser en el sentido que éstos reflejaren el cambio acordado, y por último indicó que la presente modificación a los estatutos ya había sido aprobada por el fundador de la Fundación. El Directorio, por la unanimidad de los Directores presentes

acordó modificar el Artículo Décimo Primero de los estatutos de la Fundación, reemplazándolo por el siguiente:

"Artículo Décimo Primero: El Directorio deberá remitir al Ministerio de Justicia, en la oportunidad que éste lo requiera, las actas de las sesiones de Directorio, las cuentas y memorias aprobadas, los libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del desarrollo de las actividades de la Fundación". Luego de un breve debate, los Directores de la Fundación acordaron por unanimidad modificar los referidos artículos de los estatutos en el sentido antes indicado. **dos. Designación del Nuevo Directorio.** Tomó la palabra el Presidente de la Fundación quien informó que con motivo de la reforma del artículo Séptimo de los estatutos de la Fundación, al modificar de tres a cinco el número de Directores que integran el Directorio, se hace conveniente revocar en su totalidad el actual Directorio de la Fundación y proceder a la elección y designación de sus nuevos miembros, quienes ejercerán sus funciones por el plazo de tres años, según lo establecido en el Artículo Octavo de los estatutos de la Fundación, a contar de esta fecha. Asimismo, el Presidente propuso que la elección de los nuevos Directores se efectuase por aclamación a viva voz. Los Directores acordaron por unanimidad aprobar la moción propuesta por el Presidente. A continuación, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros, revocar el actual Directorio, procediéndose a efectuar la elección del nuevo Directorio en la forma acordada,



resultado electos las siguientes personas: - Pablo Allard Serrano; - Emilio Sanfuentes; - Matías Rivera Larraín; - Warren Adams; y - Bárbara Saavedra. Las personas designadas, todas presentes en la Sesión de Directorio, aceptaron el cargo agradeciendo la confianza depositada en ellos.

tres. Instalación del nuevo Directorio; Designación del cargo de Presidente, Secretario y Tesorero del Directorio. Tomó la palabra el Secretario para informar a los Directores que en razón de la designación de los nuevos Directores y en cumplimiento del artículo Octavo de los Estatutos de la Fundación, correspondía al Directorio designar de entre sus miembros a un nuevo Presidente, que lo será también de la Fundación, proponiendo para el cargo a don Matías Rivera. El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, salvo por el Director propuesto, acordó designar a don Matías Rivera como Presidente del Directorio y de la Fundación. Don Matías Rivera agradeció el nombramiento y la confianza depositada en él, asumiendo sus funciones en este acto, pasando a presidir la reunión. Asimismo, el Presidente señaló que se debía designar al Secretario del nuevo Directorio. El Directorio, por la unanimidad de sus miembros salvo por el Director propuesto, acordó designar a don Pablo Allard como Secretario del Directorio. Don Pablo Allard agradeció el nombramiento y la confianza depositada en él, asumiendo sus funciones en este acto. Por último, el Presidente señaló que se debía designar al Tesorero del nuevo Directorio. El Directorio, por la unanimidad de sus miembros salvo por el Director

propuesto, acordó designar a don Warren Adams como Tesorero del Directorio. Don Warren Adams agradeció el nombramiento y la confianza depositada en él, asumiendo sus funciones en este acto. **cuatro. Modificación del Régimen de Poderes de la Fundación.** A continuación, el Presidente informó a los Directores que en razón de los cambios en la administración ya enunciados y para garantizar una mayor eficiencia en la administración de la Fundación, se hacía conveniente revocar los anteriores poderes generales otorgados por la Fundación y establecer un nuevo régimen general de poderes. Los Directores acordaron por unanimidad revocar el régimen general de poderes vigente de la Fundación, contenido en la Estructura pública de fecha nueve de agosto de dos mil tres, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Eduardo Rojas López. Luego de un breve debate, el Directorio acordó por unanimidad, otorgar poderes para representar a la Fundación de conformidad a la siguiente Estructura de Poderes: **A. Facultades Clase A:** Sin que la enumeración que sigue sea taxativa o limitativa, sino meramente enunciativa de sus facultades, los apoderados, actuando en la forma indicada y anteponiendo su firma a la razón social, obligarán a la Fundación, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la Fundación, y estarán investidos, a lo menos, de las siguientes facultades: Uno) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de



bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales.
Ceder y aceptar cesiones .de toda clase de derechos; Dos)
Dar y tomar en arrendamiento, comodato, administración,
concesión o leasing, toda clase de bienes corporales o
incorporeales, raíces o muebles. Dividir, subdividir y
fusionar toda clase de bienes inmuebles; Tres) Dar y tomar
bienes en mutuo; Cuatro) Dar y recibir inmuebles en
hipoteca, dividir las, posponerlas, alzarlas y/o
cancelarlas; Cinco) Constituir y aceptar servidumbres y
prohibiciones de todo tipo, alzarlas y cancelarlas; Seis)
Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sea
necesario o voluntario, y en secuestro; Siete) Constituir a
la Fundación en aval y/o codeudora solidaria y fiadora de
obligaciones de terceros; Ocho) Dar y recibir en prenda
bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y
demás cosas corporales o incorporeales; sea en prenda civil,
mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de
cosas muebles vendidas a plazo u otras especiales; alzarlas
y cancelarla; Nueve) Celebrar contratos de asesorías,
confección de obra material, de transportes, de fletamento,
de cambios, de correduría y de transacción; Diez) Celebrar
contratos de seguros, pudiendo acordar primas, riesgos,
plazos y demás condiciones; cobrar pólizas, endosarlas,
cancelarlas, aprobar o impugnar liquidaciones de
siniestros, etcétera; Once) Celebrar contratos de cuenta
corriente mercantil, imponerse de los movimientos y aprobar
o rechazar saldos; Doce) Celebrar contratos para constituir
corporaciones, fundaciones y/o sociedades, o ingresar en

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
MR/MJTORRE/ACTA/REFORES-NOV

sociedades de cualquier clase u objeto, sean civiles o comerciales, colectivas, anónimas, en comanditas, de responsabilidad limitada o de otra especie; pactar indivisión, constituir o formar parte de comunidades, asociaciones, cuentas en participación, sociedades de hecho; cooperativas, etcétera; representar a la Fundación con voz y voto en unas y otras, con facultades para modificarlas, ampliarlas, transformarlas, dividir las, formar otras nuevas, o en cualquier otra forma, alterarlas, pedir su disolución o terminación incluso anticipada, expresar su intención de no confirmarlas, ejercitar y renunciar a todas las acciones y derechos y cumplir todas las obligaciones que a la Fundación correspondan como socia, comunera, gerente, gestora, liquidadora, etcétera, de tales sociedades, celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; contratar trabajadores y poner término o solicitar la terminación de sus contratos; y contratar servicios de profesionales o técnicos y modificar o poner término él los mismos; Catorce) Celebrar cualquier otro contrato, nominado o no, incluso con la facultad de autocontratar. En los contratos que la Fundación celebre, los apoderados quedan facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las leyes, y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales; para fijar precios, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de

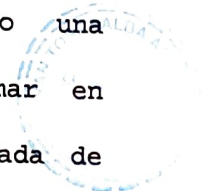


entrega; individualizar los bienes, fijar cobijas y deslindes, cobrar y percibir, recibir, entregar, convenir cláusulas penales y/o multas, a favor o en contra de la Fundación, aceptar u otorgar toda clase de cauciones personales, y toda clase de garantías, a favor o en contra de la Fundación, pactar prohibiciones y/o gravar, ejercitar o renunciar acciones, tales como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera; aceptar la renuncia de derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar todos los derechos y acciones que competan a la Fundación;

Quince) Representar a la Fundación ante los bancos nacionales o extranjeros, particulares, estatales o mixtos, con las más amplias facultades que puedan necesitarse, darles instrucciones o cometerles comisiones de confianza; abrir cuentas corrientes o bancarias, de créditos y/o depósitos, depositar, girar y sobregirar en ellas, retirar talonarios de cheques y cheques sueltos, y cerrar unas y otras, todo ello en moneda nacional o extranjera; aprobar u objetar los saldos de las cuentas corrientes bancarias o de cualquiera otra operación celebrada con los bancos; contratar préstamos, sea como créditos en cuenta corriente, créditos simples, créditos documentarios, créditos en cuentas especiales, avances contra aceptación, contratando líneas de crédito, sea en cualquiera otra forma, arrendar cajas de seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
MR/MJTORRE/ACTA/REFORES-NOV

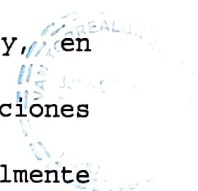
su arrendamiento; colocar o retirar dineros o valores en moneda nacional o extranjera , en depósitos, custodia o garantía, y cancelar los certificados respectivos; contratar acreditivos, en moneda nacional o extranjera, efectuar operaciones de cambios, tomar boletas de garantía; y en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; Dieciséis) Realizar operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, presentar, firmar y tramitar registros de importación y/o exportación, suscribir declaraciones juradas y toda clase de documentos que fueren exigidos por el Servicio Nacional de Aduanas, el Banco Central de Chile y otras autoridades o reparticiones, en relación con la importación o exportación de mercaderías, sean temporales o definitivas. En el ejercicio de este cometido, y sin que la enumeración sea taxativa, sino meramente enunciativa, los apoderados podrán presentar y formar registros de importación o exportación, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda clase de documentación que fuere exigida por el Banco Central de Chile u otras Instituciones; tomar boletas o endosar pólizas de garantía en los casos en que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dichos documentos; endosar conocimientos de embarque, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación de comercio exterior, firmar en representación de la Fundación la declaración jurada de valores que forman parte del texto de los registros de



importación, desaduanar las mercaderías; y, en general, realizar todas las gestiones que fueren conducentes a un adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere; Diecisiete) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, endosar en dominio, cobro o garantía, avalar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer, en cualquier forma, de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales vistas y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la Fundación correspondan en relación con tales documentos; Dieciocho) Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista, o condicionales, en bancos comerciales o de fomento, en el Banco del Estado de Chile, Financieras e Instituciones de Previsión Social, o en cualquier otra institución de derecho público o de derecho privado, sea en beneficio de la Fundación o en el de sus trabajadores, depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar o impugnar saldos y cerrarlas; Diecinueve) Invertir los dineros de la Fundación, celebrando al efecto, y en su representación, todos los contratos que sean aptos para ello, con toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado. Quedan comprendidas en el ámbito de esta facultad las inversiones en bonos hipotecarios, en bonos de Fomento Reajustables; en Certificados de Ahorro Reajustables del Banco Central de Chile, en Pagarés Reajustables de la Tesorería General de

la República, en sociedades financieras o en instituciones de intermediación financiera , en los demás instrumentos del mercado de capitales y, en general, en cualquier otro sistema de inversión, de mutuo, de ahorro, reajutable o no, a plazo corto, mediano o largo, a la vista o condicional, que actualmente exista en el país o que pueda establecerse en el futuro. En relación con estas inversiones, los apoderados podrán abrir cuentas, depositar en ellas, retirar en todo o en parte, y en cualquier momento, los dineros de la Fundación, imponerse de su movimiento, aprobar o impugnar saldos, y cerrarlas; ceder, aceptar cesiones de créditos hipotecarios, capitalizar, en todo o en parte, y en cualquier tiempo, intereses y reajustes; aceptar o impugnar saldos; liquidar, en cualquier, en todo o en parte, tales inversiones, etcétera;

Veinte) Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativas, a la orden o al portador, con garantías reales o personales, o sin ellas; y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y/o de comercio; Veintiuno) Contratar préstamos en cualquier forma, con instituciones de crédito y/o de fomento y, en general, con cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, y emitir efectos de comercio en conformidad a la ley; Veintidós) Pagar, novar, remitir, compensar y, en general, extinguir, por cualquier medio, las obligaciones de la Fundación, y cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se uno adeude a ella, a cualquier título que



sea, por cualquier título que sea, por cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho uno privado, incluso el Fisco, servicios o instituciones del Estado, instituciones de previsión social, instituciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma, etcétera, ya sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles, calores mobiliarios, etcétera Veintitrés) Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes; Veinticuatro) Gravar con derecho a uso, usufructo o habitación los derechos de la Fundación; Veinticinco) Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, de orden tributario, aduaneras, municipales, que se relacionen con el comercio exterior; judiciales o de cualquier otra clase, y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones y declaraciones, incluso obligatorias, modificarlas o desistir de ellas; Veintiséis) Entregar y recibir de las oficinas de Correos, Telégrafos, Aduanas o empresas estatales o particulares, de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia , certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cartas, encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidas o

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
MR. MUTORRE ACTA REFORES-NOV

consignadas a la Fundación o expedidas por ella;
Veintisiete) Solicitar para la Fundación concesiones
administrativas, de cualquier naturaleza u objeto, y sobre
cualquiera clase de bienes, corporales o incorporales,
raíces o muebles; Veintiocho) Inscribir propiedad
industrial, intelectual, nombres comerciales, marcas
comerciales Y modelos industriales; patentar inventos,
deducir oposiciones o solicitar nulidades, y, en general,
efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean
procedentes en relación con esta materia; Veintinueve)
Representar a la Fundación en todos los juicios y gestiones
judiciales en que ésta tenga interés o pueda llegar a
haberlo, ante cualquier tribunal, ordinario, especial,
arbitral, administrativo o de cualquier naturaleza, así
como intervenir la Fundación como demandante, demandado o
tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase
de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales,
de jurisdicción no contenciosa o de cualquiera otra
naturaleza. En el ejercicio de este poder judicial, los
é:lpoderados están facultados para representar a la
Fundación con todas las facultades ordinarias y
extraordinarias del mandato judicial, pudiendo desistirse
en primera instancia de la acción entablada, contestar
demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar los
recursos y los términos legales, transigir, comprometer,
otorgar a los árbitros facultades de arbitradores,
prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de
conciliación o avenimientos, cobrar y percibir; cuantas




veces lo estimen necesarios, pudiendo facultar al mandatario o delegatario para que, a su vez, delegue el mandato que se le otorgue. Treinta) Conferir mandatos especiales y revocarlos, delegar o reasumir, en todo o en parte, cuantas veces lo estimen necesario, pudiendo Luego de un breve debate, el Directorio decidió designar como apoderado de la Clase A a don Matías Rivera Larraín, quien actuando individualmente podrá ejercer las facultades de la Clase A indicadas recientemente; y designar a doña Suzanne Valerie Wylie Moir, quien actuando conjuntamente con un Director, cualquiera de ellos, podrá ejercer las facultades de la Clase A indicadas recientemente. **B. Facultades Clase**

B: El apoderado de esta clase, actuando en la forma indicada y anteponiendo su firma a la razón social, obligará a la Fundación en los mismos términos que los apoderados Clase A, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la Fundación, especialmente las facultades indicadas de manera meramente enunciativa en el párrafo anterior, con la sola limitación que no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos o convenciones que representen obligaciones para la Fundación por un monto superior a diez millones de pesos chilenos, o su equivalente en otra moneda. Luego de un breve debate, el Directorio decidió designar como apoderados de la Clase B a don Pablo Valle y a doña Suzanne Valerie Wylie Moir, quienes actuando individualmente, podrán ejercer las referidas facultades,

sujetos a la limitación recién mencionada. III.

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: El Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, dejar constancia que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes. **IV. TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS:** Se facultó a don Ricardo Irarrázabal Sánchez, don Francisco Allende Pérez de Arce don Pablo Allard Serrano, doña Suzanne Valerie Wylie Moir y a doña María Esperanza Schorr Donoso, para que uno cualesquiera de ellos actuando individualmente proceda a reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta de la presente sesión, sin esperar la aprobación posterior de esta acta, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que se requieran en los registros que correspondan de conformidad a la ley. Antes de poner término a la reunión, el Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Fundación. Nadie hizo uso de la palabra. No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta sesión, siendo las doce: treinta horas. Hay firmas de don Matías Rivera Larraín. Presidente, de don Pablo Allard Serrano. Secretario, de don Emilio Sanfuentes. Director, de don Warren Adams. Director y de doña Bárbara Saavedra. Directora **CERTIFICADO** El Presidente y el Secretario certifican que los Directores señores Matías Rivera Larraín y Warren Adams estuvieron presente durante toda la sesión

de Directorio de la Fundación Reforestemos, celebrada con fecha treinta de junio de dos mil catorce, específicamente por conferencia video telefónica vía skype, dando cumplimiento con esto a las disposiciones contenidas en el Artículo Noveno de los estatutos de la Fundación. Hay firmas de don Matías Rivera Larraín Presidente y de don Pablo Allard Secretario **CERTIFICADO** Por medio de la presente, yo, Matías Rivera Larraín en mi calidad de Fundador de la Fundación Reforestemos, certifico que con fecha ocho de julio de dos mil catorce autorizo expresamente la modificación de los estatutos de la Fundación, toda vez que esta modificación resulta conveniente al interés fundacional, dando con ello cumplimiento a lo exigido en el Artículo quinientos cincuenta y ocho de la Ley veinte mil quinientos del año dos mil once. Hay firma de don Matías Rivera Larraín Fundador de la Fundación Reforestemos''. Conforme con su original el acta copiada, que he tenido a la vista. En comprobante firma, previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número señalado. DOY FE 

Esperanza Schorr
1. MARIA ESPERANZA SCHORR DONOSO

