



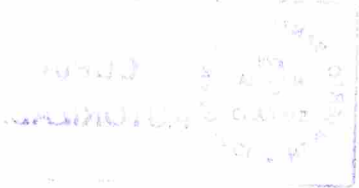


pueda: a) realizar todas las gestiones y trámites tendientes a la obtención de la personalidad jurídica de la fundación; b) aceptar las modificaciones a dichos estatutos que pudiesen formular S.E. el Presidente de la República u otra autoridad pertinente. **Tres)** Las actas de las Sesiones de Directorio antes señaladas fueron reducidas a escritura pública con fecha dieciséis de diciembre y treinta de noviembre, respectivamente, ambas de dos mil nueve, otorgadas en esta misma Notaría. **CLÁUSULA SEGUNDA: SOLICITUD DE concesión del beneficio de personalidad jurídica para la Fundación Colbún.** Con fecha veintiocho de Diciembre de dos mil nueve y en virtud de las facultades que le fueron conferidas al compareciente en las señaladas Sesiones de Directorio, se solicitó a la Excelentísima Presidenta de la República, la concesión del beneficio de la personalidad jurídica para la Fundación Colbún. **CLÁUSULA TERCERA: OBSERVACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA Fundación Colbún. Uno)** En el marco del proceso de obtención de personalidad jurídica de la Fundación Colbún ante el Ministerio de Justicia, el que a su vez procedió a oficiar y recabar antecedentes y opiniones de diversas instituciones, con fecha nueve de marzo de dos mil diez, el Consejo de Defensa del Estado despachó su informe sobre la Fundación, el que fue debidamente notificado por el Ministerio de Justicia a Colbún S.A. mediante oficio numero mil ochocientos cuarenta y uno de quince de marzo de dos mil diez. **Dos)** En el informe evacuado por el Consejo de Defensa del Estado se expresa, respecto de los estatutos de la Fundación Colbún, que "los fines señalados son de aquellos que pueden proponerse a las personas jurídicas



acogidas al título treinta y tres del libro primero del Código Civil y en ellos no hay nada contrario a la ley, al orden público ni a las buenas costumbres." **Tres)** No obstante lo anterior, desde el punto de vista reglamentario, el Consejo de Defensa del Estado hizo cuatro observaciones, las cuales una vez subsanadas, permitirán, según su informe, que se aprueben los estatutos y se otorgue finalmente la personalidad jurídica a la Fundación Colbún. **CLÁUSULA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN COLBÚN.** Por el presente instrumento, el compareciente, en representación de Colbún S.A., y estando especialmente facultado al efecto, según se expresó, viene en aceptar las observaciones formuladas por el Consejo de Defensa del Estado y consistente con lo anterior, introduce las siguientes modificaciones a los estatutos de la Fundación Colbún: a) **Artículo Sexto:** Se modifica en el sentido de eliminar un Comité Ejecutivo como instancia de administración de la Fundación Colbún, reemplazándose por el siguiente: "**Artículo Sexto. Uno) Miembros y Designación del Consejo Directivo.** La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto de seis miembros que serán designados por el Directorio de Colbún S.A., quien del mismo modo estará facultado para acordar su revocación. **Dos) Funciones ad - honorem.** Los Consejeros desempeñarán sus cargos ad-honorem. **Tres) Designación del Director Ejecutivo.** El Consejo Directivo podrá encargar la administración inmediata y ordinaria de la Fundación a un Director Ejecutivo, quien no podrá ser un miembro del Consejo Directivo. El Director Ejecutivo será un ente distinto del Consejo Directivo y





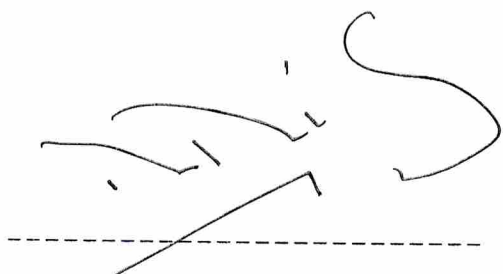
durará en su cargo mientras cuente con la confianza del Consejo Directivo. El Director Ejecutivo será siempre remunerado en la forma que acuerde por unanimidad el Consejo Directivo". b) **Artículo Décimo Tercero:** Se agrega en el Artículo Décimo Tercero, relativo a las atribuciones y deberes del Consejo Directivo, la siguiente letra i): "i) Remitir periódicamente, al Ministerio de Justicia, en la oportunidad que lo señalen las disposiciones legales y reglamentarias, la Memoria y Balance sobre la marcha de la Fundación y su situación financiera, así como el nombre y apellido de sus Directores, y el lugar preciso en que tenga su sede la Fundación". c) **Artículo Décimo Cuarto:** Modificar el párrafo V del Artículo Décimo Cuarto, cambiando su denominación por: "**V. Facultades para designación de peritos y otras y delegatorias**", eliminando el numeral UNO de párrafo quinto, y reemplazando éste por el siguiente: **UNO:** Comprometer y nombrar peritos liquidadores, tasadores, árbitros, depositarios, fiscalizadores o interventores y fijarles sus facultades y jurisdicción; convenir con el organismo que corresponda, sin limitaciones, en todo lo referente a expropiaciones. **DOS:** El Consejo Directivo estará especialmente facultado para otorgar poderes generales o especiales y delegar sus facultades y revocar dichos poderes o delegaciones, en sus propios miembros, o en el Director Ejecutivo, según el caso y para situaciones especialmente determinadas, en otras personas." d) **Artículo Décimo Quinto: Uno)** Reemplazar el Artículo Décimo Quinto en el sentido que la representación judicial y extrajudicial de la Fundación Colbún, corresponderá al Presidente del Consejo Directivo y reemplazándole consistentemente por el



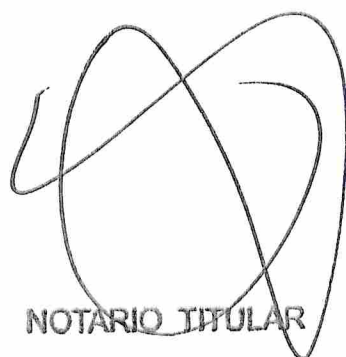
siguiente: "Artículo Décimo Quinto. Representación.

Presidente. El Presidente del Consejo Directivo lo será también de la Fundación, la representará judicial y extrajudicialmente ante todas las autoridades, instituciones o personas y tendrá las demás atribuciones que estos Estatutos le confieren. En especial, le corresponde al Presidente: a) Representar judicialmente a la Fundación con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, especialmente las de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar los recurso o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir; b) Convocar y presidir las sesiones de Consejo Directivo y dirimir los empates, cuando proceda; c) Ejercer las demás atribuciones que le confieren los Reglamentos de la Fundación y en general, impartir toda orden de servicios que tienda a la buena marcha de la Fundación, velando en todo momento para que ésta cumpla eficazmente con su objeto." **Dos)** Se hace presente que en el informe del Consejo del Estado la observación respecto de esta materia se hizo respecto del Artículo Décimo Tercero V, debiendo referirse al Artículo Décimo Cuarto V. e) **Artículo Vigésimo Primero:** En el Artículo Vigésimo Primero, relativo a la reforma de los Estatutos de la Fundación Colbún, se sustituye en su oración final, la palabra "disolución" por la palabra "reforma", reemplazando el texto de dicho artículo por el siguiente: "La modificación de estos Estatutos se podrá hacer con el acuerdo de dos tercios de los Consejeros en ejercicio, en sesión citada especialmente

al efecto, por carta certificada enviada con diez días corridos de anticipación a lo menos. Dicha sesión deberá celebrarse con la asistencia de un Notario u otro Ministro de Fe, quien deberá certificar que se han cumplido todas las formalidades que señalan estos estatutos para su reforma". La personería de representante de COLBÚN S.A., consta en las escrituras singularizadas en la Cláusula Primera de esta escritura, la que no se inserta por ser conocida del compareciente y del notario que autoriza.- Minuta redactada por el abogado don Federico Larraín Morandé.- En comprobante y previa lectura, firma.- Doy fe.-



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dashed line.



A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke, positioned above the text "NOTARIO TITULAR".

NOTARIO TITULAR

ES TESTIMONIO FIEL DE LA  
ESCRITURA PUBLICA ORIGINAL  
SANTIAGO,

08 ABR 2010



A circular notary stamp in blue ink, containing the text "NOTARIA DE SANTIAGO CHILE" and "MUNICIPIO DE SANTIAGO". A large, stylized blue handwritten signature is written over the stamp.