

FERNANDO CELIS URRUTIA
Abogado
Notario
Ministro de FÉ Pública
Paseo Presidente Errázuriz Echaurren N° 2615
Mesa Central: (56) 22692 3021
Comuna Providencia
Santiago - Chile

Repertorio N 2 1 3 1-15.-

mhb

ESCRITURA PÚBLICA

ACTA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACION AMPAROS, VIERNES VEINTIUNO DE AGOSTO DOS MIL QUINCE

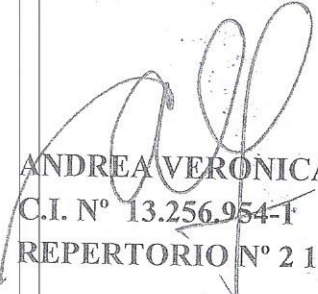
En Santiago de Chile, comuna de Providencia, a tres de Septiembre del año dos mil quince, ante mí, **FERNANDO CELIS URRUTIA**, Abogado, Notario de Santiago, Titular de la Segunda Notaría de Providencia, con oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren número dos mil seiscientos quince, comparece Doña **ANDREA VERONICA FIGUEROA LEIVA**, chilena, casada, Arquitecto, cédula nacional de identidad número trece millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro guión uno, domiciliada en Hernando de Aguirre número mil seiscientos setenta y cinco, departamento ochocientos uno, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, la compareciente mayor de edad, a quien doy fe de conocer por haberme acreditado su identidad con su cédula personal, y expone: Que debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública el acta que transcribo íntegramente a continuación: **ACTA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO. FUNDACION AMPAROS. Viernes veintiuno de Agosto de dos mil quince. Lugar de reunión: Hernando de Aguirre mil seiscientos setenta y cinco, Departamento ochocientos uno, Providencia. Santiago. Uno.- Exposición del Vice presidente por recepción de Carta Renuncia Elisa Walker y Francisco Saffie. El vicepresidente, Daniel Rosende Volke, ha citado a esta reunión extraordinaria luego de la recepción,**

vía correo normal, de carta con la renuncia a esta fundación por parte de Elisa Walker Echenique y Francisco Saffie Gatica. La carta tiene fecha once de agosto de dos mil quince. Ambos expusieron en dicha carta las razones de su renuncia. En esta carta se expresa el deseo de renunciar a la directiva y presidencia de esta fundación así como también a la agrupación de fundadores. Se acepta esta renuncia. **Dos.- Nueva elección de Presidente del Directorio.** Dada esta renuncia, el directorio resuelve, conforme a su Acta Constitutiva, y a una votación unánime, nombrar como presidente al hasta ahora vicepresidente, Daniel Rosende Volker, quien acepta el cargo. **Tres.- Nueva Conformación de directorio.** A la vez se realiza votación para el cargo de vicepresidente y segundo vicepresidente, quedando por votación unánime designados, Patricio Orrego Cancino como vicepresidente e Iván Rubilar Ahumada como segundo vicepresidente. **Cuatro.- Nuevos poderes generales.** Conforme al nuevo directorio, se establecen poderes generales para gestionar trámites varios, en servicios de impuestos internos, registro civil, municipios, y otras entidades para la Directora Ejecutiva, Blanca Prat Valdés. Se establece que, en el caso de gestiones bancarias, apertura y manejo de cuentas corrientes deben figurar el presidente Daniel Rosende, el tesorero Gabriel Campos y la directora ejecutiva Blanca Prat. **Cinco.- Dirección.** Se establece que para trámites y gestiones varias, la nueva dirección de la fundación será Hernando de Aguirre trescientos veintinueve Departamento cincuenta y dos, Providencia, Santiago. **Seis.-** Se faculta a Andrea Figueroa Leiva, RUT trece millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro guión uno para reducir a escritura pública la presente acta. Conforme con el Libro de Actas que tuve a la vista, fojas tres a la foja tres vuelta las cuales quedan rubricada por mí. En comprobante y previa lectura así lo otorga y firma, doña Andrea Verónica Figueroa Leiva, declarando, además, que le consta que la firma que aparece en



FERNANDO CELIS URRUTIA
Abogado
Notario
Ministro de Fé Pública
Paseo Presidente Errázuriz Echaurren N° 2615
Mesa Central: (56) 22692 3021
Comuna Providencia,
Santiago - Chile

el acta que se reduce a escritura pública corresponde a la persona que en ella se expresa. Se da copia. Doy fe.


ANDREA VERÓNICA FIGUEROA LEIVA
C.I. N° 13.256.954-1
REPERTORIO N° 2131-15.-

Reportorio: 2131
N° Firma: 3
N° Copias: 2
Derechos: \$30000
Impuestos: \$-
03/09/2015



Certifico que la presente copia es testimonio fiel de su original y corresponde a una Escritura Pública de ACTA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACION AMPAROS, VIERNES VEINTIUNO DE AGOSTO DOS MIL QUINCE, de fecha 03 de Septiembre del año 2015, otorgada ante el Notario Público de Santiago Titular de la Segunda Notaría de Providencia, don FERNANDO CELIS URRUTIA. Providencia, 03 de Septiembre de 2015.-

