

Santiago, 3 de mayo de 2017.-

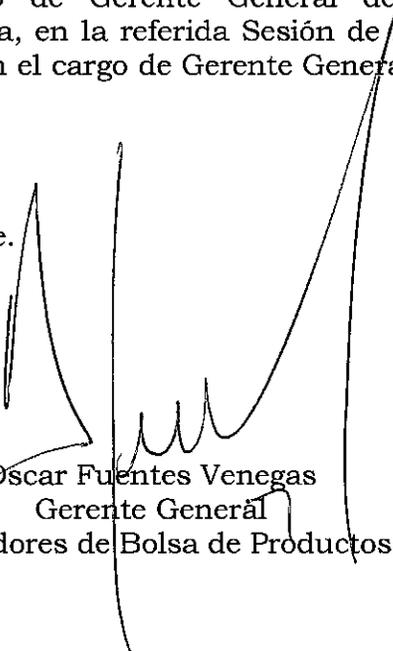
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Renuncia y Designación nuevo Gerente General.

De mi consideración:

Por medio de la presente y, de conformidad lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Reglamento General de la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. y demás normas aplicables, informo a Uds. que, por Acuerdo adoptado en la Décimo Octava Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 2 de mayo de 2017, se aceptó la renuncia de don Felipe Tornero Ochagavía al cargo de Gerente General de la Compañía. Como consecuencia de esta renuncia, en la referida Sesión de Directorio, se designó a don Oscar Fuentes Venegas en el cargo de Gerente General de Avla Corredores de Bolsa de Productos S.A.

Sin otro particular, saluda atte.


Oscar Fuentes Venegas
Gerente General
Avla Corredores de Bolsa de Productos S.A.

c.c.: Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A.

ACTA

DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.

En Santiago de Chile, a 2 de mayo de 2017, siendo las 9:00 horas, se celebró la Décimo Octava Sesión Extraordinaria del Directorio de **AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.**, en las oficinas ubicadas en calle Cerro El Plomo 5420, oficina 808, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con la asistencia de los directores de la sociedad señores Oscar Fuentes Venegas, Jorge Chacón Novoa y doña Paula Ida Petit-Laurent Baldrich. Presidió doña Paula Ida Petit-Laurent Baldrich y actuó como Secretario don Jorge Chacón Novoa.

Se deja constancia que esta reunión fue citada por la Presidente del Directorio señora Paula Ida Petit-Laurent Baldrich, quien señala que la totalidad de los Directores comprometieron su asistencia a la presente sesión, por lo que se omitió el trámite de citación. En consecuencia y encontrándose presentes la totalidad de los Directores, se declara legalmente constituida esta Sesión de Directorio.

Primero: Acta Sesión Anterior.

Se dejó constancia que el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 27 de febrero de 2017, se encontraba firmada por los directores asistentes, por lo que debe entenderse aprobada.

Segundo: Renovación Directorio.

Se da cuenta a los asistentes que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2017, se procedió a renovar la totalidad del Directorio de conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por la unanimidad de los accionistas se acordó designar como directores de la Compañía a los señores Oscar Fuentes Venegas, Jorge Chacón Novoa y doña Paula Ida Petit-Laurent Baldrich.

Atendida la renovación del Directorio, corresponde designar de entre los Directores al Presidente del Directorio. Después de un breve debate, los Directores por unanimidad, acuerdan designar para este nuevo periodo como Presidente de la sociedad a doña Paula Ida Petit-Laurent Baldrich, quien agradeció a los asistentes y continuó presidiendo la sesión.

Tercero: Designación Gerente General.

La Presidente informa a los señores Directores que el señor Felipe Tornero Ochagavía con fecha de hoy presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la sociedad, ya que ha asumido otros desafíos y funciones que no le permiten continuar como Gerente General de **AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.**

Seguidamente, la Presidente propuso al Directorio designar en el cargo de Gerente General a don Oscar Fuentes Venegas, lo que es aprobado por la unanimidad del Directorio.

Cuarto: Otorgamiento de poderes.

Atendida la designación del nuevo Gerente General, la Presidente manifiesta la necesidad de otorgarle poderes. Luego de un breve debate, los directores acuerdan designar como Apoderado Clase E a don Oscar Fuentes Venegas, cédula de identidad número 12.874.457-6, quien podrá representar a la sociedad con todas las facultades, limitaciones y forma de actuar que se señalaron para dicha Clase de Apoderados en sesión de Directorio celebrada con fecha 1 de julio de 2016, reducida a escritura pública con igual fecha en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gática.

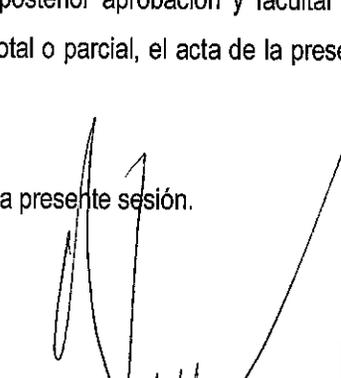
Quinto: Tramitación de acuerdos

Se acordó por la unanimidad de los presentes dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en esta sesión de directorio, sin esperar su posterior aprobación y facultar a doña Luz María Abbott Urzúa para reducir a escritura pública, en forma total o parcial, el acta de la presente reunión una vez que se encuentre firmada por todos los asistentes.

Sin otros temas que tratar, se levantó la presente sesión.



Jorge Chacón Novoa
Director



Oscar Fuentes Venegas
Director y Gerente General



Paula Ida Petit-Laurent-Baldrich
Presidente