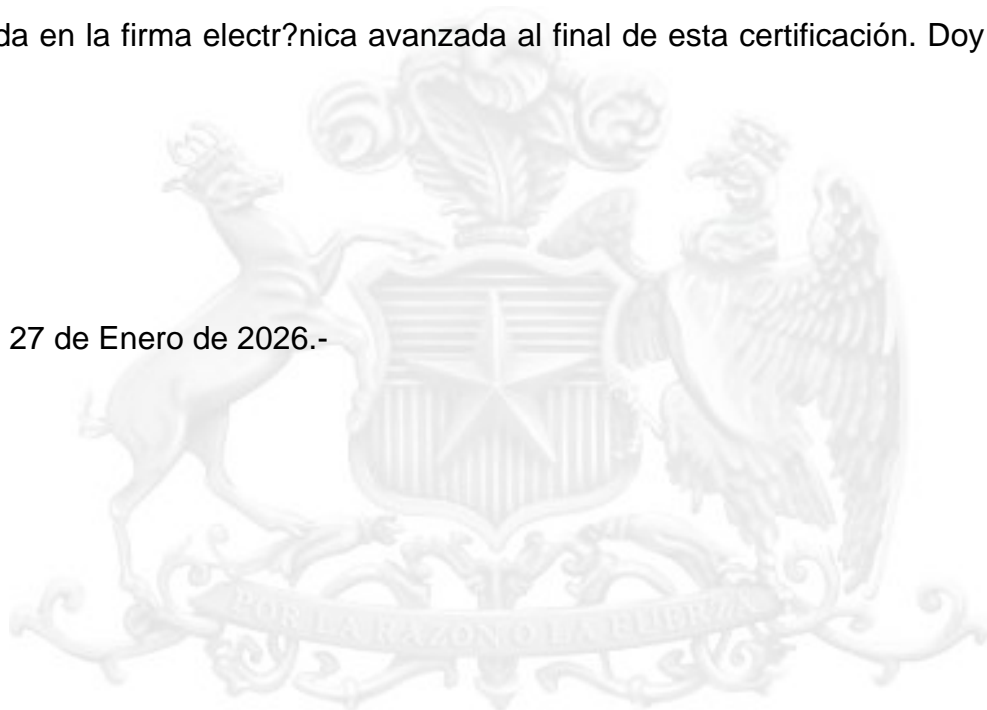




Notario de Santiago Ricardo Reveco Hormazabal

El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de la escritura pública de REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA , repertorio Nro: 4824 de fecha 20 de Enero de 2026, que se reproduce en las siguientes páginas. Copia otorgada en Santiago , en la fecha consignada en la firma electrónica avanzada al final de esta certificación. Doy Fe.-

Santiago, 27 de Enero de 2026.-



123457382850
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nro 123457382850.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71preveho&ndoc=123457382850>.-

CUR Nro: F4766-123457382850.-

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

REPERTORIO N° 4.824 - 2026.-

ISV/Ot: 1012064



REDUCCION ESCRITURA PÚBLICA

ACTA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

"SOCIEDAD CONCESIONARIA RED O'HIGGINS S.A."

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a veinte de Enero del año dos mil veintiséis, ante mí, **PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL**, chileno, casado, Abogado y Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Bandera trescientos cuarenta y uno, Oficina trescientos cincuenta y dos, y con cédula nacional de identidad y rol único tributario número tres millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete guión uno, comuna de Santiago, comparece: doña **MONTSERRAT GERTRUDIS CASTRO MATUS**, chilena, abogada, soltera, cedula nacional de identidad número diecinueve millones doscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cuatro guion nueve, con domicilio en Av. Salvador número trescientos setenta y nueve, comuna de Providencia, Región Metropolitana, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública ACTA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE



DIRECTORIO "SOCIEDAD CONCESIONARIA RED O'HIGGINS S.A." En Santiago de Chile, a treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco, siendo las veintiuna treinta horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Rosario Norte quinientos treinta y dos, oficina mil uno, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se celebró la Novena Sesión Ordinaria del Directorio de la "SOCIEDAD CONCESIONARIA RED O'HIGGINS S.A.", en adelante también la "Sociedad", con la asistencia de los Directores y Directoras titulares, señores y señoras Uno) ZHU MOULAN, dos) ZHAO YE, tres) LIU JINGWEI, cuatro) ZHANG YUNFEI, y cinco) con la asistencia del Director suplente, señor CHEN LIANJIE. Presidió la sesión doña ZHU MOULAN, y actuó como Secretario don ZHAO KEJIAN, ambos designados especialmente al efecto. La Presidenta ZHU MOULAN y los Directores LIU JINGWEI y ZHAO YE asistieron mediante sistema de videoconferencia, situación que será certificada por el Directorio y el Secretario, de conformidad a la normativa aplicable. Asistieron especialmente invitados el Gerente General señor XIONG XIAOHUI, la abogada doña CATALINA MADARIAGA ROZAS, y el señor YUE WENTAO.

A.- FORMALIDADES Y CONSTITUCIÓN DE LA MESA Se dejó constancia de, que para esta Sesión de Directorio, se omitieron las formalidades legales de citación en razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo ochenta y cuatro del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, que la unanimidad de los directores de la Sociedad comprometió su asistencia, como en el hecho ocurrió, por lo que se declara legalmente constituida la presente sesión y se da por iniciada, dejando constancia que los directores han sido convocados personalmente a la misma. **B.- TABLA DE LA SESIÓN** 1.



PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

Designación de Ejecutivos Principales II. Revocación de poderes a apoderado III. Designación de Gerente de Administración y Finanzas; Poderes IV. Reducción a escritura pública y cumplimiento de acuerdos. I. **DESIGNACIÓN DE EJECUTIVOS PRINCIPALES** La señora Presidenta señaló que,

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos de la Sociedad, el Directorio debe designar, además del Gerente General, a uno o más gerentes, según lo estime conveniente, para la mejor atención de los negocios sociales. Al respecto, dado un cambio en la integración de la gerencia de la sociedad, el Directorio acordó lo siguiente: **Acuerdo primero de diciembre de dos mil veinticinco:** Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, revocar la designación de Ejecutivos Principales realizada en el Acuerdo siete de abril de dos mil veinticuatro de la Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha cero ocho de julio de dos mil veinticuatro, ante el notario público de Santiago don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, bajo el Repertorio número treinta y ocho mil veintiuno. **Acuerdo dos de diciembre de dos mil veinticinco:** Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, designar a don Oscar Enrique Sotomayor Lillo y don Zhao Kejian como Ejecutivos Principales de la Sociedad. El Directorio declara que la nueva designación de los Ejecutivos Principales se realiza en conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y ocho de la Ley de Mercado de Valores, y mandata al Gerente General para dar informe de ello a la Comisión para el Mercado Financiero. II. **REVOCACIÓN DE PODERES A APODERADO** A continuación, expone la Presidenta que el apoderado don Wang



Pag: 4/10



Certificado Nº
 123457382850
 Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Pengpeng, cédula de identidad para extranjeros número veintisiete millones novecientos cuatro mil ochocientos dieciocho guión cero, ha renunciado a la Sociedad y se vuelve necesario, en consecuencia, revocar todos los poderes que le fueron otorgados en la Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha cero ocho de julio de dos mil veinticuatro, ante el notario público de Santiago don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, bajo el Repertorio número treinta y ocho mil veintiuno. Tras una breve discusión, el Directorio acordó lo siguiente: **Acuerdo tres de diciembre de dos mil veinticinco:** Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, revocar la totalidad de los poderes otorgados a don Wang Pengpeng, cédula de identidad para extranjeros número veintisiete millones novecientos cuatro mil ochocientos dieciocho guión cero, en la Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha cero ocho de julio de dos mil veinticuatro, ante el notario público de Santiago don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, bajo el Repertorio número treinta y ocho mil veintiuno, de forma tal que ya no ejerce ni ejercerá autoridad, facultad, poder o representación alguna por la Sociedad.

III. **DESIGNACIÓN DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; PODERES** En línea con la revocación recién acordada, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.7.3.1 de las Bases de Administrativas de Licitación y lo dispuesto en el número quince del Anexo Complementario, la señora Presidenta hizo ver la necesidad de que la Sociedad designe a un nuevo "Gerente de



PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

Administración y Finanzas", que cuente con las mismas facultades y poderes del apoderado recién depuesto. Manifestando su acuerdo, el Directorio procede a dejar constancia de lo siguiente: **Uno. Designación de Gerente de Administración y Finanzas** Acuerdo cuatro de diciembre de dos mil veinticinco: Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, designar a don **YUE WENTAO**, cédula de identidad para extranjeros número veintiocho millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta guión cinco, como Gerente de Administración y Finanzas. **Dos. Poderes conjuntos.** Acuerdo cinco de diciembre de dos mil veinticinco: Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, conferir poder al señor **YUE WENTAO**, cédula de identidad para extranjeros número veintiocho millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta guión cinco, en su calidad de Gerente de Administración y Finanzas, para que actuando conjuntamente con el Gerente General, señor **XIONG XIAOHUI**, cédula de identidad para extranjeros número veintisiete millones ochocientos noventa y siete mil doscientos dieciocho guión seis, puedan representar a la Sociedad, ejerciendo las siguientes facultades: i. Descontar, cancelar y cobrar cheques, pagarés, valores y demás documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercer todas las acciones que correspondan a la Sociedad en relación con tales documentos; ii. Representar a la Sociedad ante los bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeros, con las más amplias facultades que se precisen; darles instrucciones y encomendarles comisiones de confianza; celebrar operaciones de cambios internacionales y compra y



venta de divisas; celebrar contratos de cuenta corriente bancaria, de depósito y/o de crédito y mercantil, pudiendo depositar, girar y sobregirar en ella, imponerse de su movimiento, modificarlo y ponerle término o solicitar su terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y retirar talonarios de cheques; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; hacer depósitos en cuentas bancarias a la vista, de ahorro o reajustables, a plazo o condicional, y retirarlos total o parcialmente; colocar dineros en instrumentos de renta fija o fondos mutuos, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, o garantía o cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas de garantía. Lo anterior, excluye los contratos y documentos de financiamiento del contrato de concesión de que es titular la Sociedad, para lo que se requerirá la aprobación previa del Directorio; iii. Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar cheques, pagarés, y demás documentos mercantiles, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, excluyendo aquellos relativos al financiamiento del contrato de concesión de que es titular la Sociedad, para lo que se requerirá la aprobación previa del Directorio; y pagar en efectivo, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación o compensación; Se deja establecido que la Sociedad debe contar con un sistema presupuestario integral, cuyo presupuesto anual debe ser aprobado por el Directorio. Los pagos dentro del presupuesto anual requieren solamente cumplir los procedimientos financieros y procedimientos de la Sociedad. Los requerimientos de pago que excedan el presupuesto anual



PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

serán implementados de acuerdo con los procedimientos de ajuste del presupuesto anual que hayan sido aprobados por el Directorio de la Sociedad. Los pagos deberán ser realizados de conformidad con los requisitos relevantes de la Sociedad. **Tres. Poder de representación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).** **Acuerdo seis de diciembre de dos mil veinticinco:** Se acuerda, por la unanimidad de los Directores presentes, revocar la designación de don Wang Pengpeng como representante legal de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos, y en su reemplazo, designar al señor **XIONG XIAOHUI**, cédula nacional para extranjeros número veintisiete millones ochocientos noventa y siete mil doscientos dieciocho guión seis, como representante legal de **SOCIEDAD CONCESIONARIA RED O'HIGGINS S.A.** ante el **Servicio de Impuestos Internos (SII)**, estando investido de facultades tan amplias como en derecho se permita, pudiendo, sin que la siguiente enunciación sea taxativa, presentar y firmar toda clase de solicitudes, formularios, declaraciones y documentos que sean requeridos por el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de realizar cualquier tipo de gestión en representación de la Sociedad, tales como la obtención del Rol Único Tributario de la Sociedad, dar aviso de su inicio de actividades, informar de cualquier tipo de modificación que sufra la Sociedad relativa a aumentos o disminuciones de capital, cambio de razón social, cambio de domicilio, cambio de socios o de su participación en el capital o en sus utilidades, informar, revocar e incorporar nuevos representantes de la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos y, en general, todas aquellas que la ley permite hacer a quien representa con las más amplias facultades a una entidad ante la autoridad tributaria, pudiendo



Pag: 8/10



Certificado N°
123457382850
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



delegar estas facultades y designar apoderados al efecto. Respecto del Servicio de Impuestos Internos, este poder sólo se extinguirá por comunicación expresa del mandante, según lo dispuesto en el inciso final del Artículo nueve del Código Tributario. **IV. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS**

El Directorio acordó, por unanimidad, facultar a doña MONTSERRAT CASTRO MATUS, a doña CATALINA MADARIAGA ROZAS, a don ZHAO KEJIAN para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, pueda proceder a reducir a escritura pública, íntegra o parcialmente, las partes pertinentes del acta de la presente Sesión de Directorio, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar todas las inscripciones, subcripciones, anotaciones y publicaciones que se requieran en los registros y medios que correspondan, con el objeto de legalizar los acuerdos adoptados. Asimismo, se acuerda por la unanimidad de los Directores presentes dejar constancia de que el acta de la presente Sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes, y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella. Antes de poner término a la reunión, la Presidenta ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Sociedad. No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta reunión, siendo las veintidós horas. Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco. Hay siete firmas ilegibles

ZHU MOULAN Presidenta del Directorio **CHEN LIANJIE**
 Director suplente **ZHANG YUNFEI** Director **LIU JINGWEI**
 Director **ZHAO YE** Director **ZHAO KEJIAN** Secretario del
 Directorio **XIONG XIAOHUI** Gerente General. Conforme con libro



Certificado
123457382850
Verifique validez
<http://www.fojas.>



PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

de actas tenido a la vista y devuelto al interesado. El compareciente ratifica y firma con el Notario que autoriza, que certifica la presente escritura queda incorporada al repertorio de instrumento público bajo el número que se cita. - Se da copia. DOY FE. Repertorio número **cuatro mil ochocientos veinticuatro.-**

[Handwritten signature]



MONTSERRAT GERTRUDIS CASTRO MATUS

C.I. 19.296.744-9

