

# S.C. CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN S.A.

---

Santiago, 02 de mayo de 2012

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Av. Alameda Bernardo O'Higgins 1449  
Presente

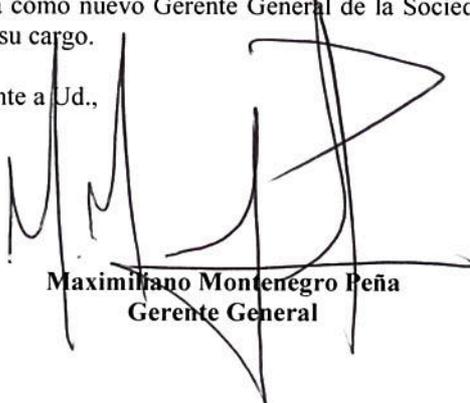
Ref.: Acompaña acta Sesión de Directorio en cumplimiento de la Norma de  
Carácter General N° 284 sobre Registro Especial de Entidades Informantes.

De nuestra consideración:

En mi carácter de Gerente General de la Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A. (en adelante la "Sociedad"), y con el objeto de dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores, y a Norma de Carácter General N° 284 de la Superintendencia de Valores y Seguros, sobre Registro Especial de Entidades Informantes, informo a usted que se han designado un nuevo Gerente General y Director de la Sociedad.

En consideración de lo anterior acompaño a usted copia del Acta de Sesión de Directorio de la Sociedad, de fecha 26 de abril de 2012, en la cual se designa a don Nicolás Kulikoff Del Amo como Director remplazante de don Maximiliano Montenegro Peña, quien renunció a su cargo de Director de la Sociedad. Asimismo, se designa a don Maximiliano Montenegro Peña como nuevo Gerente General de la Sociedad, en reemplazo de don Nicolás Kulikoff del Amo quien renunció a su cargo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Maximiliano Montenegro Peña**  
Gerente General

## **SESIÓN DE DIRECTORIO**

**SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE**

**VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN S.A.**

En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2012, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Las Condes 13.305, Las Condes, se reunió el directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN S.A., en adelante la “Sociedad Concesionaria”, con la asistencia de los directores señores Alejandro Pérez Rodríguez, Andrés Navarro Haeussler, Luis Cordero Barrera y Ramón Valdivieso Ríos. Presidió la sesión don Alejandro Pérez Rodríguez y actuó como secretario el Gerente General Nicolás Kulikoff Del Amo. Asistió especialmente invitado a la Sesión don Maximiliano Montenegro Peña.

### **PRIMERO: ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Encontrándose firmada por todos los asistentes, se da por aprobada el acta de la sesión de Directorio anterior.

### **SEGUNDO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Gerente General quien, agradeciendo la confianza depositada en él, procede a renunciar al cargo de Gerente General de la Sociedad Concesionaria.

### **TERCERO: RENUNCIA DE DIRECTOR Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR REEMPLAZANTE.**

El Presidente expone que por carta de fecha 25 de abril de 2012, don Maximiliano Montenegro Peña renunció a su cargo de director de la Sociedad Concesionaria, notificándose dicha renuncia en la misma fecha, por el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash, en conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Dado lo anterior, y en virtud de haberse producido la vacancia del cargo de director ocupado por don Maximiliano Montenegro Peña, se hace necesario designar un director reemplazante. Para estos efectos, el Presidente propone designar como director reemplazante, a don Nicolás Kulikoff del Amo, hasta que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Luego de un breve debate, el Directorio acordó designar como director reemplazante a don Nicolás Kulikoff del Amo, quien comenzará a ejercer sus funciones a contar de ésta fecha y hasta la fecha de celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Toma la palabra don Nicolás Kulikoff del Amo, quien agradece su designación como director reemplazante, y la acepta expresamente en los términos antes indicados.

### **CUARTO: DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL.**

El Presidente señaló que debido a la vacancia producida del cargo de Gerente General, y para una correcta administración de la Sociedad Concesionaria, se requiere designar un Gerente General, proponiendo a don Maximiliano Montenegro Peña para dicho cargo. Luego de un breve debate, el Directorio acordó designar al señor Maximiliano Montenegro como Gerente General de la Sociedad. Toma la palabra don Maximiliano Montenegro Peña, quien junto con agradecer la designación, asume inmediatamente el cargo.

### **QUINTO: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

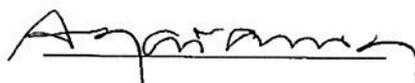
El Directorio acordó por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los abogados Ramón Valdivieso Ríos, Diego Rodríguez Valdés y/o Maite Larrañaga Del Campo, para reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta que se levante de la presente reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas.

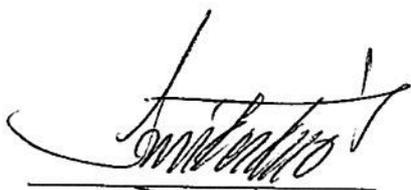


Alejandro Pérez Rodríguez

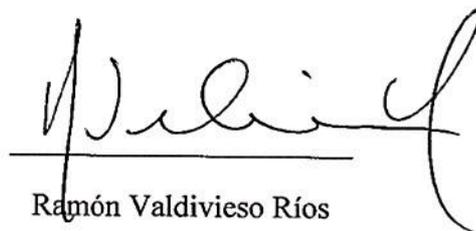
Presidente



Andrés Navarro Haeussler



Luis Cortero Barrera



Ramón Valdivieso Ríos



Maximiliano Montenegro Peña



Nicolás Kulikoff Del Amo

Secretario