

MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N° 42
MATIAS COUSIÑO # 154
SANTIAGO

Maria Gloria Acharán Toledo
NOTARIA 42 A.
NOTARIO - SANTIAGO

Repertorio N° 27.625-
DT

DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE LA SOCIEDAD TRANS ARAUCARIAS S.A."

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a tres días del mes de Septiembre del año dos mil diez, ante mí, **SERGIO FERNANDO NOVOA GALAN**, chileno, abogado, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, Suplente de la Titular doña MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO, según consta de Decreto Judicial debidamente protocolizado al final de mis registros del mes pertinente, con oficio en calle Matías Cousiño número ciento cincuenta y cuatro, comparecen: doña, **IRLANDA ISABEL ABADIE DELGADO**, chilena, soltera, abogado, Cédula de identidad numero catorce millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos nueve guión nueve, con domicilio en calle Monjitas numero quinientos veintisiete oficina quinientos diecisiete, Comuna de Santiago Centro mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Acta, que es del siguiente tenor **DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD TRANS ARAUCARIAS SA.**" En Santiago de Chile, a veintisiete de Agosto del año dos mil diez, en monjita numero quinientos veintisiete oficina diecisiete, Santiago, siendo las nueve horas, se celebró la décima sesión extraordinaria de directorio de la sociedad "**TRANS ARAUCARIAS S.A.**".

Asistencia: Anatole Gubin Ulianzeff, don Gustavo Suárez Moreno y don Manuel Cadavid Rodríguez. Asiste especialmente invitado don Sergio Silva Álvarez.

Instalación del Directorio: Encontrándose presente el quórum requerido, se dio por constituida e instalada la reunión. **PRIMERO.- CUENTA DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General don Gustavo Suárez Moreno, informa: Que se están realizando múltiples esfuerzos legales y administrativos, para revertir la

situación de caducidad y de quiebras que enfrenta la empresa. Obteniendo éxito en la solicitud de Quiebra de **CONSALUD**, la cual fue denegada. Asimismo se han efectuados dos presentaciones de modificación y cesión del contrato de concesión, ante las autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que ha sido un arduo trabajo de equipo con finanzas, operaciones y legal y estaríamos a la expectativas de una pronta respuesta.

SEGUNDO: RENUNCIA DEL DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.-

El presidente señala que viene en presentar su renuncia al cargo de director y presidente de la Sociedad, ello por razones personales que no le hacen compatible sus funciones con el cargo que actualmente desempeña. Despues de un breve debate, se agradece al director y presidente Sr. Anatole Gubin Uiantzeff, la colaboración prestada durante este tiempo y se acepta su renuncia a los cargos que desempeñaba. **TERCERO: DESIGNACION DE DIRECTOR REEMPLAZANTE:**

Despues de un breve debate, el directorio ante la vacancia del director titular, resuelve, designar un director reemplazante, proponiendo para dicho cargo de director reemplazante, a don **SERGIO ENRIQUE SILVA ALVAREZ**, cédula de identidad cinco millones setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho guion uno. **CUARTO: ACEPTACION DEL CARGO.-** El Señor Sergio Enrique Silva Álvarez, acepta la designación de director y promete desempeñarlo con dedicación. **QUINTO: DESIGNACION DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:-**

Por unanimidad y con la sola abstención del elegido, se acordó elegir a don Sergio Enrique Álvarez, como presidente del directorio, quien expreso que acepta el cargo. -**FIRMA DEL ACTA Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-**

Finalmente, se acordó, por unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes se facultó a la abogada doña **IRLANDA ABADIE DELGADO**, para reducirla a escritura pública. No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las nueve horas treinta minutos. **CONFORME**, con el original el acta que he tenido a la vista y devuelvo al interesado.- En comprobante y previa lectura, el

MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N° 42
MATIAS COUSIÑO # 154
SANTIAGO

NOTARIA 42 A.
NOTARIO - SANTIAGO

compareciente se ratifica y firma.- Se deja constancia que la presente escritura se encuentra anotada en el Libro de Repertorio de Instrumentos Públicos de esta Notaría con ésta misma fecha.- Se da copia.- Doy Fe.-

IRLANDA ISABEL ABADIE DELGADO

C.F. 14461809-9



Maria Gloria Acharan Toledo
NOTARIA 42 A.C
NOTARIO - SANTIAGO
SERGIO FDO. NOVOA GALAN
NOTARIO SUPLENTE

Maria Gloria Acharan Toledo
NOTARIA 42 A.C
NOTARIO - SANTIAGO
SERGIO FDO. NOVOA GALAN
NOTARIO SUPLENTE

Maria Gloria Acharan Toledo
NOTARIA 42 A.C
NOTARIO - SANTIAGO
SERGIO FDO. NOVOA GALAN
NOTARIO SUPLENTE

Maria Gloria Acharan Toledo
NOTARIA 42 A.C
NOTARIO - SANTIAGO
SERGIO FDO. NOVOA GALAN
NOTARIO SUPLENTE

ES TESTIMONIO PIEL DE SU MATERIZ
Y CONSTA DE..... FOJAS

Maria Gloria Acharan Toledo
NOTARIA 42 A.C
NOTARIO - SANTIAGO

L 9 SET. 2010