

## **SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIOS.A.**

En Santiago, a 26 de junio de 2018, siendo las 11:00 hrs., en Morandé 115, Piso 6, se reúne en Sesión Ordinaria el Directorio de la sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., al cual asisten los Directores Sres. Marisa Kausel Contador; Alejandra Dagnino Elissetche; Pedro Zurita Celpa y Cristóbal Montecino Castro y el abogado Cristián Ruiz Santibáñez quien actúa como Secretario.

### **1.- Renuncia del Sr. Germán Correa Díaz - Designación de Director reemplazante.**

La Sra. Kausel informó que con fecha 01 de junio de 2018, el Sr. Germán Correa Díaz, presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente de la empresa. En razón de ello - señaló la Sra. Kausel- se ha producido la vacancia del cargo al que renunció el ex Director Sr. Correa. En vista de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, el Directorio se encuentra facultado para nombrar a un director en calidad de reemplazante del renunciado Director Sr. Correa, debiendo renovarse la totalidad del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que celebre la sociedad. Continuó señalando la Sra. Kausel que para tales efectos propone que se designe, a contra de esta fecha, al actual Presidente de EFE, Sr. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, como Director de la sociedad.

Entre los presentes se verificó un intercambio de opiniones, luego de lo cual se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo ITF-01**  
**S. Ord. / 26-06-18**

Designar al Sr. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, a contar de esta fecha, como Director reemplazante del ex Director Sr. Germán Correa Díaz.

### **2.- Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.**

Señaló la Sra. Kausel que el Directorio de la sociedad ha quedado constituido por las siguientes personas: Sres. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Marisa Kausel Contador, Alejandra Dagnino Elissetche, Pedro Zurita Celpa y Cristóbal Montecino Castro.

Seguidamente la Sra. Marisa Kausel señaló que habiéndose constituido el Directorio, corresponde que entre los presentes se proceda a la elección del Presidente y Vicepresidente de la compañía. Para el cargo de Presidente del Directorio se propone al Sr. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez y, para Vicepresidente a la Sra. Marisa Kausel Contador.

Luego de un intercambio de opiniones y, con la abstención de los Sres. Errázuriz y Kausel, los presentes manifestaron su acuerdo con la propuesta, adoptándose el siguiente acuerdo:

**Acuerdo ITF-02**  
**S. Ord. / 26-06-18**

Designar al Sr. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez como Presidente del Directorio de la sociedad y a la Sra. Marisa Kausel Contador como Vicepresidenta del Directorio de la compañía.

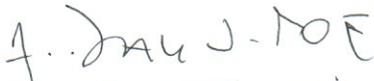
No habiendo más asuntos que tratar se puso término a la sesión a las 11.30 hrs.

Pedro Pablo Errázuriz Domínguez  
Presidente



Marisa Kausel Contador  
Vicepresidenta

Cristóbal Montecino Castro  
Director



Alejandra Dagnino Elissetche  
Directora

Pedro Zurita Celpa  
Director



Cecilia Araya Catalán  
Gerente General

Cristián Ruiz Santibáñez  
Secretario

