

**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

VISUAL LATINA CORPORATION S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de Agosto de 2013, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Cerro Colorado 5.240, comuna de Las Condes, se reunió el Directorio de la sociedad **VISUAL LATINA CORPORATION S.A.**

1. ASISTENCIA.-

Asisten a la reunión la unanimidad de sus Directores, a saber don **EUGENIO GABRIEL BORY**, doña **GUADALUPE CANO**, don **FELIPE VALLEBELLA**, don **LUCIANO FERNANDEZ PELAYO** y doña **CRISTELA REYNOSO**.

Presidió la sesión, especialmente designado al efecto, don **EUGENIO GABRIEL BORY** y actuó como Secretario, en su calidad de Gerente General, don **GUSTAVO MÁSPERO**.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

Se dio lectura al acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada sin observaciones y unánimemente por los directores asistentes.-

3. RENUNCIA DE DIRECTOR.-

El Presidenté, manifiesta a la concurrencia, que se ha recibido la renuncia al Directorio de don **WALTER CLAUDIO GREGO**, doña **MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER** y don **FERNANDO AUGUSTO EDO**, indicado en las respectivas misivas que las decisiones obedecen a motivos exclusivamente personales.

El directorio habiendo tomado conocimiento del hecho acepta unánimemente la renuncia de don **WALTER CLAUDIO GREGO**, de doña **MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER** y don **FERNANDO AUGUSTO EDO**, al directorio, agradeciendo desde ya sus buenas gestiones en los años en que se desempeñaron como Directores de la sociedad.

4. DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR.-

El Presidente del Directorio toma nuevamente la palabra e indica que con motivo de la renuncia de don **WALTER CLAUDIO GREGO**, de doña **MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER** y de don **FERNANDO AUGUSTO EDO** al Directorio de la Compañía y la consecuencial vacancia al cargo de Directores, se hace indispensable, designar los reemplazantes a dichos cargos.

Indica que para tal efecto propone a don **FELIPE VALLEBELLA**, a don **LUCIANO FERNANDEZ PELAYO** y doña **CRISTELA REYNOSO**, quienes podrán prestar sus servicios en forma inmediata y hasta la próxima Junta de Accionistas, oportunidad en que el Directorio deberá ser completamente renovado.

De conformidad a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 32 de la Ley 18.046, el directorio acuerda en forma unánime designar como Director de la sociedad a don **FELIPE VALLEBELLA**, a don **LUCIANO FERNANDEZ PELAYO** y doña **CRISTELA REYNOSO**, en reemplazo de don **WALTER CLAUDIO GREGO**, de doña **MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER** y de don **FERNANDO AUGUSTO EDO**, respectivamente.

Toman la palabra don **FELIPE VALLEBELLA**, don **LUCIANO FERNANDEZ PELAYO** y doña **CRISTELA REYNOSO** quienes estando presentes en la Sesión, agradecen y aceptan en forma expresa sus designaciones como Director de la Compañía.

5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE.

Habida consideración de la renuncia del Presidente de la sociedad al cargo de Director, el directorio de su seno designa en forma unánime como nuevo director de **VISUAL LATINA CORPORATION S.A.**, a don **EUGENIO GABRIEL BORY**, quien agradece tal designación y asume de inmediato su nueva función.

6. HECHO ESENCIAL.-

Se faculta al Gerente General para comunicar como hecho esencial a la Superintendencia Valores y Seguros y a las bolsas de valores, los acuerdos tomados en la presente sesión pudiendo efectuar las demás comunicaciones que correspondan.

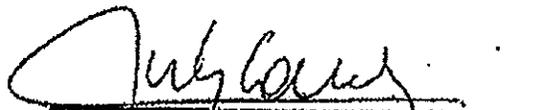
7. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.-

El Directorio facultó, por unanimidad a don Gustavo Máspero, para que actuando en fe Individual reduzca a escritura pública la presente acta, ya sea en todo o parte de la misma, aprobó, también por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta sesión surtan efectos de inmediato, bastando para ello que este instrumento se encuentre firmado por todos los directores que concurrieron a ella.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión a las 10:00 horas.



Eugenio Gabriel Bory
Presidente
Director



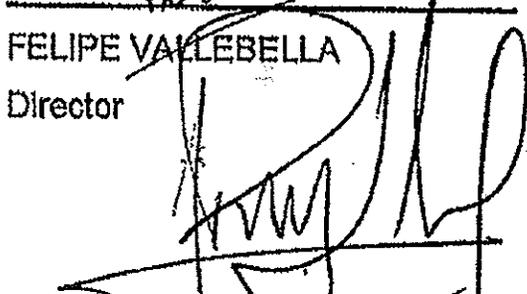
Guadalupe Cano
Directora



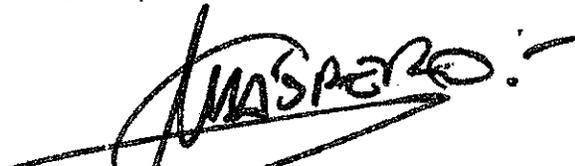
FELIPE VALLEBELLA
Director



Cristela Reynoso
Directora



LUCIANO FERNANDEZ PELAYO
Director



Gustavo Máspero
Secretario