

**ROJINEGRO S.A.D.P.**  
1 ORIENTE 6 NORTE #1698 TALCA  
071-228506 071-228416



Oficio Ord. No.: 05/2012

Talca, Julio 27 de 2012.-



2012070100567

31/07/2012 - 10:55

Operador: ESALINAS  
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS


Señor  
Fernando Coloma  
Superintendente de Valores y Seguros  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a las normas vigentes, establecidas en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18046, procedemos a informar a usted los siguientes hechos relevantes:

- 1.- Con fecha 17 de mayo de 2012, el Directorio de la sociedad Rojinegro S.A.D.P, ha aceptado la renuncia del gerente general y secretario del Directorio de la sociedad Rojinegro S.A.D.P, señor Luis Berdiñas Richard, quien presentó su renuncia a ambos cargos.
- 2.- Para los efectos de permitir el normal funcionamiento de la sociedad, el Directorio ha asignado en forma transitoria al señor Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda como Gerente General de la sociedad.
- 3.- Se adjunta copia del Acta Décima de la Sesión Extraordinaria de Directorio.

Le saluda atentamente

  
ROJINEGRO S.A.D.P.  
76.110.003-3  
Ricardo Luis Pini  
Presidente del Directorio  
Rojinegro S.A.D.P

CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO  
NOTARIO PÚBLICO  
TALCA



REP. N° 5.312-2012.-

Ccq.-

26000

**ACTA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**PIDUCO S.A.D.P.**

En Talca, República de Chile, a veintinueve de Junio de dos mil once, ante mí **CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO**, chileno, abogado, Notario Público titular, para las comunas de Talca, San Clemente, Maule, Pelarco, San Rafael, Penco, y Río Claro, con oficio en esta ciudad, calle dos oriente número mil ciento treinta y nueve, comparece: don **RICARDO LUIS PINI**, Pasaporte número dos cuatro dos dos siete cero nueve siete N de la República de Argentina, Rol Unico Tributario número cuarenta y ocho millones ciento treinta y cinco mil ochenta y dos guión cuatro, argentino, abogado, soltero, domiciliado en Talca, calle seis Norte, número mil trescientos noventa y ocho, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta que rola en el Libro de Actas respectivo que he tenido

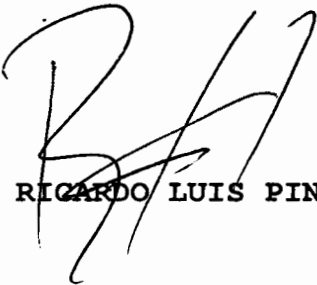
a la vista en este acto, copié y devolví: **ACTA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO PIDUCO S.A.D.P.** En Talca, a 17 de Mayo de 2012, siendo las 10:00 horas, se reunió extraordinariamente el Directorio de la sociedad PIDUCO S.A.D.P., en las oficinas ubicadas en l oriente N° 1698, de la ciudad de Talca, con la asistencia de los directores Ricardo Luis Pini, Sebastián Pini, Ricardo Pini, Gabriel Gustavo Calfat Lobos y Marcela Guadalupe Manfrini Rivera. Presidió la sesión el Presidente Ricardo Luis Pini. Actuó de Secretario ad-hoc don Sebastián Pini. En la sesión se trató y acordó lo siguiente, dejándose constancia que por concurrir la unanimidad de los miembros del directorio de la sociedad, se omitieron los trámites de citación: **I.- RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO.** El Presidente del directorio don Ricardo Luis Pini dio a conocer el directorio que con fecha 17 de mayo de 2012, ha recibido carta renuncia del Gerente General y Secretario del Directorio de la sociedad don Luis Berdiñas Richard, la que se haría efectiva en el plazo de 30 días desde su presentación. El Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros, aceptar la renuncia presentada a su cargo de Gerente General y Secretario del Directorio de don Luis Berdiñas Richard, dejando constancia del agradecimiento por los servicios prestados en tal calidad, renuncia que se hará efectiva tan pronto los acuerdos del Directorio puedan llevarse a efecto. **II.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.** El Presidente del directorio don Ricardo Luis Pini ante la necesidad de permitir el normal funcionamiento de la sociedad y hacerse cargo de los próximos compromisos económicos, mientras no se encuentre un nuevo Gerente General para la sociedad, propone que se delegue transitoriamente a don Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda, cédula nacional de identidad


CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO  
NOTARIO PÚBLICO  
TALCA

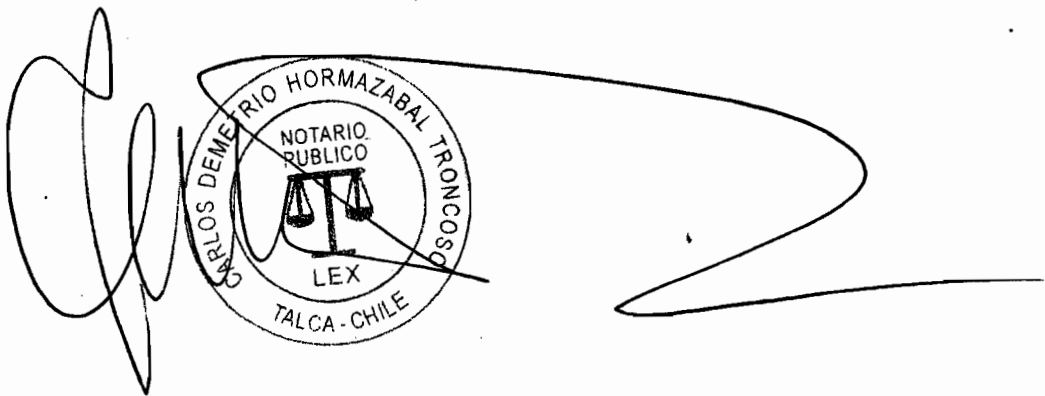


N° 6.698.776-0, actual Gerente Deportivo de la sociedad, las siguientes facultades: girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer de cualquier forma, de cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejecutar todas las acciones que a la Sociedad corresponde en relación con tales documentos, en relación a cuenta corriente de la empresa en Banco BCI N° 44088141. Vista la proposición del señor presidente, el Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros, en delegar transitoriamente las facultades señaladas a don Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda. **III.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.** El Directorio acordó facultar al presidente don Ricardo Luis Pini y al director don Sebastián Pini, para que actuando separada e indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que se encuentre firmada por los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación. El portador de copia autorizada de la escritura pública respectiva, queda facultado para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que sean pertinentes en los registros conservatorios respectivos. Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas. Hay firma ilegible Ricardo Luis Pini.- Hay firma ilegible Sebastian Pini Director.- Hay firma ilegible Ricardo Pini Sanchez Director.- Hay firma ilegible Gabriel Calfat Lobos Director.- Hay firma ilegible Marcela Manfrini Rivera Director.- Hay firma ilegible Secretario ad-hoc.- "Conforme.- En comprobante y previa lectura ratifica y

firma.- Se da copia.-Minuta redactada conforme al Libro  
de Actas respectivo.- Número de Repertorio:5.312-2012.-  
Doy fé.-

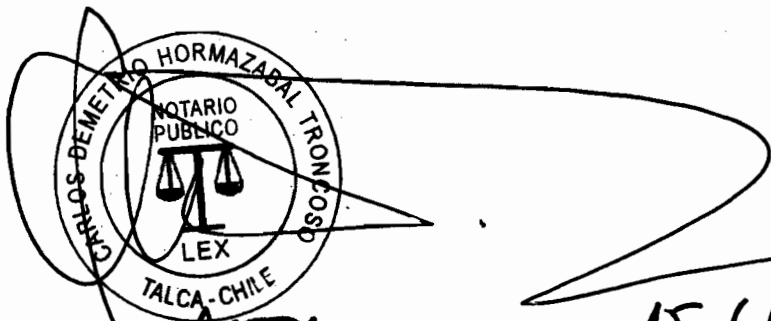
  
RICARDO LUIS PINI

  
RUT:48.135.082-4



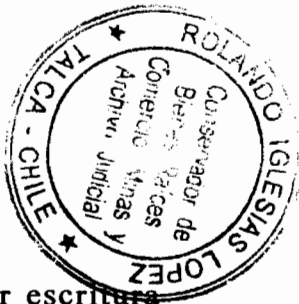
LA COPIA QUE ANTECEDE  
ES TESTIMONIO FIEL DE  
SU ORIGINAL - TALCA

29 JUN. 2012



INSCRITO SU ACTA ..... A FOJAS 1566  
Nº 687 DEL REGISTRO DE COMERCIO DE ESTE  
CONSERVADOR  
TALCA, 11 JUL 2012





Nº 687

ACTA

Piduco

S.A.D.P.

1 Talca, once de julio de dos mil doce.- Por escritura  
2 pública ante el Notario de Talca don Carlos Demetrio  
3 Hormazabal Troncoso de fecha veintinueve de junio del  
4 dos mil doce; comparece don **RICARDO LUIS PINI**,  
5 Pasaporte número dos cuatro dos dos siete cero nueve siete  
6 N de la República de Argentina, Rol Único Tributario  
7 número cuarenta y ocho millones ciento treinta y cinco mil  
8 ochenta y dos guión cuatro, argentino, abogado, soltero,  
9 domiciliado en Talca, calle seis Norte, número mil  
10 trescientos noventa y ocho, mayor de edad, quien acredita  
11 su identidad con la cédula respectiva y expone que  
12 debidamente facultado viene en reducir a escritura pública  
13 la siguiente Acta que rola en el Libro de Actas respectivo  
14 que he tenido a la vista en este acto, copié y devolví:  
15 **ACTA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE**  
16 **DIRECTORIO PIDUCO S.A.D.P.-** En Talca, a 17 de  
17 Mayo de 2012, siendo las 10: 00 horas, se reunió  
18 extraordinariamente el Directorio de la sociedad PIDUCO  
19 S.A.D.P., en las oficinas ubicadas en 1 oriente Nº 1698, de  
20 la ciudad de Talca, con la asistencia de los directores  
21 Ricardo Luis Pini, Sebastián Pini, Ricardo Pini, Gabriel  
22 Gustavo Calfat Lobos y Marcela Guadalupe Manfrini  
23 Rivera. Presidió la sesión el Presidente Ricardo Luis Pini.  
24 Actuó de Secretario ad-hoc don Sebastián Pini.- En la  
25 sesión se trató y acordó lo siguiente, dejándose constancia  
26 que por concurrir la unanimidad de los miembros del  
27 directorio de la sociedad, se omitieron los trámites de  
28 citación: I.- **RENUNCIA DE GERENTE GENERAL y**  
29 **SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-** El Presidente del  
30 directorio don Ricardo Luis Pini dio a conocer el

directorio que con fecha 17 de mayo de 2012, ha recibido

1	carta renuncia del Gerente General y Secretario del
2	Directorio de la sociedad don Luis Berdiñas Richard, la
3	que se haría efectiva en el plazo de 30 días desde su
4	presentación.- El Directorio acuerda, por la unanimidad
5	de sus miembros, aceptar la renuncia presentada a su cargo
6	de Gerente General y Secretario del Directorio de don Luis
7	Berdiñas Richard, dejando constancia del agradecimiento
8	por los servicios prestados en tal calidad, renuncia que se
9	hará efectiva tan pronto los acuerdos del Directorio
10	puedan llevarse a efecto.- II.- DELEGACIÓN DE
11	FACULTADES.- El Presidente del directorio don Ricardo
12	Luis Pini ante la necesidad de permitir el normal
13	funcionamiento de la sociedad y hacerse cargo de los
14	próximos compromisos económicos, mientras no se
15	encuentre un nuevo Gerente General para la sociedad,
16	propone que se delegue transitoriamente a don Jorge
17	Alfredo Larenas Sepúlveda, cédula nacional de identidad
18	6.698.776-0, actual Gerente Deportivo de la sociedad, las
19	siguientes facultades: girar, suscribir, aceptar, reaceptar,
20	renovar, prorrogar, cobro o garantía, revalidar, depositar,
21	endosar en dominio, protestar, descontar, cancelar, cobrar,
22	transferir, extender y disponer de cualquier forma, de
23	cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y
24	demás documentos mercantiles o bancarios, sean
25	nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional
26	e extranjera y ejecutar todas las acciones que a la Sociedad
27	corresponde en relación con tales documentos, en relación
28	a cuenta corriente de la empresa en Banco BCI N°
29	44088141.- Vista la proposición del señor presidente, el
30	



Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros, en

delegar transitoriamente las facultades señaladas a don  
Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda.- III.- REDUCCIÓN A  
ESCRITURA PÚBLICA.- El Directorio acordó facultar al  
presidente don Ricardo Luis Pini y al director don  
Sebastián Pini, para que actuando separada e  
indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzcan a  
escritura pública el todo o parte de la presente acta, una  
vez que se encuentre firmada por los sin esperar su ulterior  
concurrentes y aprobación.- El portador de copia  
autorizada de la escritura pública respectiva, queda  
facultado para requerir y firmar todas las anotaciones e  
inscripciones que sean pertinentes en los registros  
conservatorios respectivos.- Sin otro asunto que tratar, se  
levantó la sesión a las 12: 00 horas.- Hay firma ilegible  
Ricardo Luis Pini.- Hay firma ilegible Sebastián Pini  
Director.- Hay firma ilegible Ricardo Pini Sánchez  
Director.- Hay firma ilegible Gabriel Calfat Lobos  
Director.- Hay firma, ilegible Marcela Manfrini Rivera  
Director.- Hay firma ilegible Secretario ad-hoc.-  
"Conforme.- Requirió don Ricardo Luis Pini.-



CONFORME CON SU ORIGINAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO.

TALCA, 11 JUL. 2012.

