

SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 12

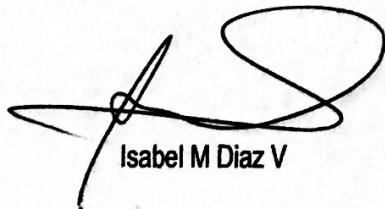
VICUÑA Y ASOCIADOS S.A.

En Santiago de Chile, a 18 de mayo de 2020, siendo las 12:00 horas reunidos de manera virtual por emergencia sanitaria, se efectuó la Sesión N° 12 del Directorio de Vicuña y Asociados S.A., con la asistencia de la totalidad de sus integrantes, esto es, doña Isabel Margarita Díaz Vargas -quien hizo las veces de presidente-, don Felipe Sebastián Vicuña Montes y don Raimundo Vicuña Díaz, quien actuó de secretario.

El motivo de esta sesión es la renuncia de Sebastian Vicuña Montes a su cargo de gerente general y representante legal de la Compañía presentada al presidente del Directorio para hacerse efectiva el 1° de Junio del presente.

- 1.- El Directorio junto con agradecer la gestión del Sr Vicuña, acepta la renuncia presentada
- 2.-Designa como Gerente General y representante legal de la Compañía a don Alvaro Morales Goycoolea (rut 7 036 327-5)
- 3.-Sebastian Vicuña asumirá el área de desarrollo e internacional de la empresa. Asimismo, será reemplazante del Sr Morales en sus funciones cuando este último no pueda estar presente por cualquier motivo.
- 5.- Los poderes no sufrirán modificaciones respecto a lo establecido en la Primera Sesión de Directorio del 28 de diciembre de 2010 y protocolizada en Notaria Patricio Zaldívar Mackenna
- 6.- Se autoriza al Sr Morales para reducir a escritura pública la presente acta y efectuar las notificaciones correspondientes a la Superintendencia respectiva y otros organismos que lo requieran.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión.



Isabel M Diaz V



Sebastián Vicuña M



Raimundo Vicuña D