

252

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE CONCRECES LEASING S.A., CELEBRADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2016, ES FIEL DE SU ORIGINAL CONFORME AL LIBRO DE AGENDAS Y REUNIONES DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA

JAI ME FLORES SILVA  
GERENTE GENERAL

### Reunión de Directorio "CONCRECES LEASING S.A."

En Santiago, a 16 de Junio del año 2016, siendo las 11:00 horas en el domicilio especial de calle Rosario Norte N° 532, piso 9, Las Condes, se celebró reunión de directorio de la sociedad **CONCRECES LEASING S.A.** con la asistencia de los señores Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros e Iván Humberto Araos.

Excusan su inasistencia don Eduardo Novoa Castellón y don Andrés Echeverría Salas.

Preside don Daniel Mas Valdés, actuando como secretario don Iván Humberto Araos.

### TABLA

1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa Castellón.
2. Elección cargos del Directorio.
3. Varios.

### DESARROLLO DE LA REUNION

#### 1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa Castellón.

El Presidente informa que el día de hoy ha recibido carta del director titular don Andrés Echeverría Salas, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de la sociedad, expresando que esta renuncia se produce por motivos estrictamente personales, agradeciendo a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.

Asimismo, informa también que el director don Eduardo Novoa Castellón, mediante la misma vía, su renuncia al cargo de director de la sociedad, la cual se produce como consecuencia de asumir nuevas responsabilidades dentro del Grupo Empresas Ecomac, agradeciendo a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.

Toma la palabra la directora doña Elena Valdés Herreros quien presenta su renuncia al cargo de director de la sociedad, la cual se produce por asuntos personales, agradeciendo a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio

De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Eduardo Novoa Castellón, de don Andrés Echeverría Salas y de doña Elena Valdés Herreros a su cargo de Director; a quienes les agradecen el valioso aporte efectuado a la empresa durante el período en que se desempeñaron como directores.

Asimismo, el Directorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros presentes, designar, en reemplazo de los Directores antes mencionados, a don Jerko Stambuk Ruiz, a don Edmundo Ramírez Chacón y a don Ricardo Lira Matte a fin de que, a contar de esta

253

fecha, desempeñen el cargo de Director que fue renunciado, según se dio cuenta anteriormente.

De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores **Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto Araos, Edmundo Ramírez Chacón, Jerko Stambuk Ruiz y Ricardo Lira Matte.**

Finalmente, el nuevo Directorio acordó dejar expresa constancia que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, permaneciendo los actuales miembros del mismo en funciones hasta dicha fecha.

#### 2. Elección cargos del Directorio.

El Director don Iván Humberto Araos hace ver la necesidad de nombrar Presidente y Secretario del Directorio.

Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente a don Daniel Mas Valdés.

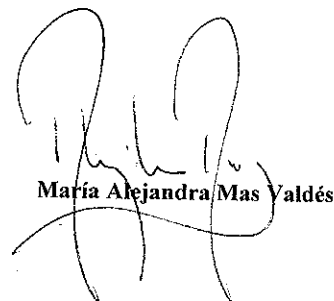
El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación de don Daniel Mas Valdés como Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado, y además ratificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la sola abstención del designado.

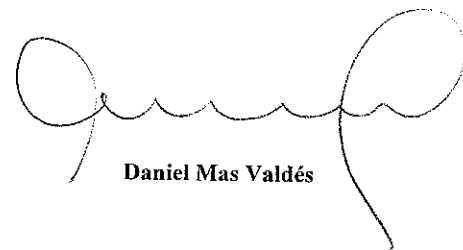
Don Daniel Mas Valdés agradece la ratificación, e inmediatamente informa que este Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

#### 3.- Varios.

El Presidente ofrece la palabra a los señores directores.

No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 11:30 hrs.

  
María Alejandra Mas Valdés

  
Daniel Mas Valdés

  
Elena Valdés Herreros

  
Iván Humberto Araos