

**ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO  
IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA**

En Santiago, a 9 de Febrero de 2012, siendo las 10:00 hrs. en Av. Apoquindo N° 3.721, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, se reunió el Directorio de la sociedad "IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA", en adelante la "Sociedad", bajo la presidencia AD- HOC del señor Juan Carlos Valderrama Flores y con la asistencia de los señores directores don Carlos Valdivieso Valdés, y don Hernán Arellano Salas.

Actúa como secretario, el Gerente General, don Hernán Arellano Salas.  
Asisten como invitados los señores Gonzalo Covarrubias Fernandez y Daniel Echavarrí Garrido.

**Instalación del Directorio.-**

Encontrándose presente el número de directores necesarios para sesionar y cumplidas con todas las formalidades del caso, se da por constituida e instalada la reunión.-

**Renuncia y Designación de Directores.-**

Señala el señor Presidente que ha recibido una comunicación de don Hugo Horta Moya, por la cual manifiesta su intención de renunciar al cargo de director y Presidente del Directorio, renuncia que se hará efectiva desde esta fecha.

El Directorio por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la renuncia presentada por don Hugo Horta Moya, y dejar constancia en acta de su agradecimiento por los servicios que prestó en el referido cargo. Seguidamente el señor Presidente expresa que corresponde designar a un reemplazante que ocupe el cargo que ha quedado vacante, acordando el Directorio designar en reemplazo del señor Hugo Horta Moya don Gonzalo Covarrubias Fernandez, como director y Presidente del Directorio, quien presente en la reunión acepta el nombramiento y agradece la designación.

Seguidamente, don Carlos Valdivieso Valdés expresa que también viene en presentar su renuncia indeclinable al cargo de director de la Sociedad.

El Directorio por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la renuncia presentada por don Carlos Valdivieso Valdés, y dejar constancia en acta de su agradecimiento por los servicios que prestó en el referido cargo. A

continuación el señor Presidente expresa que corresponde designar a un reemplazante que ocupe el cargo que ha quedado vacante, acordando el Directorio designar en reemplazo del señor Carlos Valdivieso Valdés a don Daniel Echavarri Garrido.

### **Designación y Revocación de Apoderados**

El señor Presidente expresa que, a consecuencia de las designaciones y renunciaciones antedichas, corresponde nombrar a nuevos apoderados de la sociedad y revocar algunos de los ya otorgados.

Al efecto, el Directorio acuerda, designar a don Gonzalo Covarrubias y a don Daniel Echavarri, como apoderados clase A, confiriéndoles las facultades establecidas para dichos apoderados en la sesión de Directorio de fecha 7 de junio de 2010, cuya acta fue reducida en esa misma fecha en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente,

Asimismo, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó revocar los poderes otorgados a don Carlos Valdivieso y a don Hugo Horta como apoderados clase A en la sesión de directorio de fecha 7 de junio de 2010, cuya acta fue reducida en esa misma fecha en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

### **Reducción del acta a escritura pública y cumplimiento de acuerdos.-**

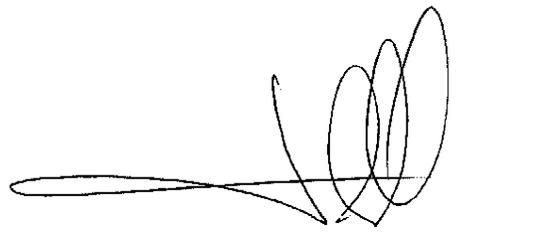
El directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar a don Juan Carlos Valderrama Flores y a doña María José Marambio Campos para que actuando uno cualesquiera de ellos reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta sesión o la inserten, también en todo o en parte, en otra escritura pública o privada si ello fuere necesario, resolviéndose además llevar adelante los acuerdos de esta sesión, tan pronto se encuentren firmadas por los directores asistentes.

Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia no incluida en la tabla.

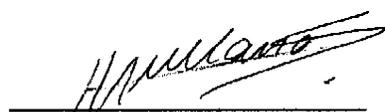
No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a esta sesión siendo las 10:40 horas.



Carlos Valdivieso Valdés



Juan Carlos Valderrama Flores



Hernán Arellano Salas