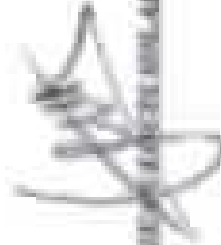


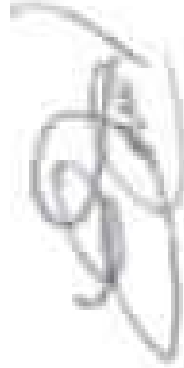
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MADERAMOROSA S. A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2000.

En la ciudad de Comodoro, a los 28 días del mes de Abril del 2000, cuando los
titulos, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de Los Chuberos Matucura 877
entre 6 y 10, reunen los accionistas de la compañía MADERAMOROSA S.A., quienes a)
Ing. SOLARI MILENE JEAN LOUIS, propietario de 720 acciones ordinarias y
administrativas de un total de las 1.000 acciones de Acciones ordinarias y
BONIFACIO ENRIQUE LUDOVIC JACQUES, propietario de 80 acciones ordinarias y
administrativas de un total de las 1.000 acciones de Acciones ordinarias y
titulos del capital accionario y cuando de la compañía preside la sesión Ing. SOLARI
MILENE JEAN LOUIS, e interviene como Secretario el Comate Comate de
SOLARI BONIFACIO ENRIQUE LUDOVIC JACQUES se da por abierta la sesión ordinaria
que tiene de finalidad la sesión la convocatoria por unanimidad de votos y de
unanimidad con la estipulada en la Ley de Compañías, transformada constituida en
esta junta en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Comate
y resolver sobre las Estados Financieros correspondientes a ejercicio económico del año
2000.

Después de la lectura de la convocatoria por la sesión ordinaria, en la sesión, cuando
de pérdidas y ganancias, informe de la gestión, informe del consejo, informe de
auditoría y sobre los dividendos que corresponden a dichas acciones financieras, a fin de que
sean aprobados por los accionistas, en la sesión ordinaria 17 días de anticipación a esta sesión,
por lo que a tal estado sobre las presentes sobre y cuando de que se está acordando esta
sesión, a la Comisión que de acuerdo a la ley son presentados ante el Servicio de Registro
Interino y ante la Superintendencia de Compañías. Una vez revisados los informes de
auditoría y las acciones. No habiendo otra sesión de que tratar y cuando las 17000,
el Ing. Michel Miquel Jean Louis, declara terminada la sesión y cuando se ha concluido
para la sesión ordinaria de la Junta ordinaria la sesión y cuando se ha concluido, se le
presenta a los miembros quienes aprueban el acta en todos sus puntos, firmando para
constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



ENG. JEAN SOLARI MILENE



AB. BONIFACIO ENRIQUE LUDOVIC JACQUES