



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



No. 2.010.- ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLI-
ZACION DE LOS DOCUMENTOS REFE-
RENTES A LA COMPAÑIA SOCIEDAD DE
INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA.



CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy día veinticinco de Octubre del año dos mil diez, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los documentos adjuntos.

SEÑORA NOTARIA:

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase
los siguientes documentos:

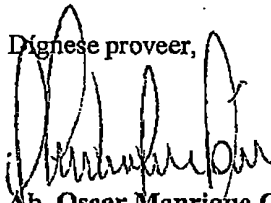
1) PODER extendido el día 18 de Octubre del 2010, por el señor AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI, en representación de la compañía SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA, de nacionalidad chilena, a favor de los señores DR. CARLOS HEINZ GÓMEZ y AB. OSCAR XAVIER MANRIQUE GÓMEZ;

2) Pasaporte chileno No.4.285.414-K, del señor AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI;

3) Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, de fecha 11 de octubre de 2010, respecto de la compañía SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA, de nacionalidad chilena, debidamente legalizado ante el Consulado del Ecuador de la ciudad de Santiago de Chile; y,

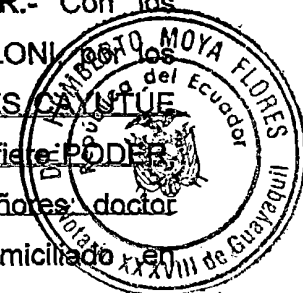
4) Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía la compañía SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA, de nacionalidad chilena, celebrada el día 11 de Noviembre del 2009, debidamente legalizada ante el Consulado del Ecuador de la ciudad de Santiago de Chile.-

Dígnese proveer,


Ab. Oscar Manrique Gómez
Registro Profesional No.10153-G



Por el presente documento se otorga un Poder, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Con motivo del otorgamiento y suscripción del presente Poder, el señor **AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI** de nacionalidad chilena, con Pasaporte No.4.285.414-K, por los derechos que representa de la compañía **SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA** en la ciudad de Apoderado, y por lo tanto, representante legal de la misma; sociedad legalmente incorporada y existente bajo las leyes de la República de Chile, con domicilio en la ciudad de Santiago; quien actúa debidamente facultado para los efectos del otorgamiento del presente Poder.- **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER.-** Con los antecedentes señalados, el señor **AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI** por los derechos que representa de la compañía **SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA**, declara en forma señalada y expresa que por este acto confiere **PODER** amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de los señores doctor **CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ**, ciudadano ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana No.0908618820; y, abogado **OSCAR XAVIER MANRIQUE GÓMEZ**, ciudadano ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana No.0908888258; para que de manera individual e indistinta representen a la compañía **SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA** en la República del Ecuador, y señaladamente: Para hacer valer los derechos de la compañía ante toda autoridad pública, gubernamental, administrativa o judicial; ante instituciones de derecho público, sean tributarias, fiscales semifiscales, municipales o seccionales, y ante cualquier persona natural o jurídica; para que puedan contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas en la República del Ecuador en los términos del inciso primero del artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana. De manera especial y señalada, los Apoderados quedan debidamente autorizados para suscribir todo tipo de petición, declaración, certificación, notificación o requerimiento que fuese necesario a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales ecuatorianas, y en particular, de la Ley de Compañías, respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de accionistas en compañías ecuatorianas; y, para representar a la compañía en las Juntas Generales de Socios o Accionistas de sociedades ecuatorianas, en que aquella tenga la calidad de socia o accionista, ya sea que para la celebración de las reuniones correspondientes se haya previamente convocado por la prensa, o por cualquier otro medio previsto en las leyes, o que se traten de Juntas Generales Universales, esto es, que los socios o accionistas hayan renunciado a ser previamente convocados por los medios previstos en las leyes; para cuyos efectos, se les confieren a los Apoderados



[Handwritten signature]

de Socios o Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, para el día o los asuntos a tratarse en las reuniones, para ejercer el derecho de voto con el derecho que confieran la leyes y los estatutos sociales correspondientes a sus socios o accionistas; y, en general, para representar sin limitación alguna todos los derechos que le correspondan a la compañía accionista de una sociedad ecuatoriana. Por lo que los Apoderados quedan investidos de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder, por lo cuál, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente. A este Poder le es aplicable lo previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Compañía ecuatoriana, antes referida.

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES: El MANDANTE declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de los Apoderados con la ejecución de los actos para los que quedan facultados en virtud del mismo; c) Este Poder no podrá ser cedido o delegado a terceros; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté previsto en este mandato se aplicarán las disposiciones del Código Civil ecuatoriano.-

Dado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 18 días del mes de Octubre de 2010.

p. **SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA**

AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI

APODERADO

Pasaporte No. 4.285.414-K



Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma

que corresponde a: AGUSTIN ESTEVAN

MAFFEI BELLONI

de nacionalidad CHILENA portador de la

cédula de PASAPORTE número 4.285.414 K

18 OCT. 2010



Lo enmendado de 18.- Vale

Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta
Cantón Guayaquil



REPUBLICA DE CHILE

P<CHLMAFFEI<BELLONI<<AGUSTIN<ESTEVAN<<<<<<<
4285414K<8CHL4109026M1412288F0013089<<<<<44

CBRS

Conservador de Bienes Raíces
de Santiago

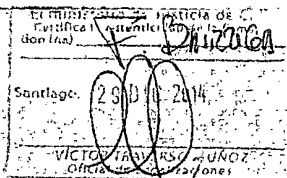
Morandé 440 Teléfono: 390 0800 www.conservador.cl
Santiago Fax: 695 3807 info@conservador.cl

Certificado Registro de Comercio de Santiago

El Conservador de Bienes Raíces y Comercio que suscribe, certifica que no hay constancia al margen de la inscripción social de fojas 13761 número 11379 del Registro de Comercio de Santiago del año 1993 correspondiente a la sociedad "Sociedad de Inversiones Cayutué Limitada", que los socios le hayan puesto término al 18 de diciembre de 2014.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma de \$2.300.

Santiago, 19 de diciembre de 2014.



Carátula: 9227036



Cód. de verificación: cvn-8c6b1c-0
www.conservador.cl

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N° 19.799. La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la autenticidad y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl, donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de emisión. Documento impreso es sólo una copia del documento original.



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 70/2015

Quien suscribe ARMENIA ISABEL ALVAREZ CAICEDO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de ARMANDO PARRA CASTILLO, OFICIAL LEGALIZACIONES 4 que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el Indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 8 de Enero del 2015

ARMENIA ISABEL ALVAREZ CAICEDO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8
Valor: US \$ 50,00

LEG<<64>> <<SANTIAGO>> <<G-1198884, Y-1123831, Y-1123832>>



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibió. En fe, a los días del mes de del año 2015.

18 ENE 2015

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

CBRS

Conservador de Bienes Raíces
de Santiago

Morandé 440 Teléfono: 390.0877
Santiago Fax: 695.3807



Legalización en el Ministerio
de Relaciones Exteriores
Firma del Señor

Registro de Comercio de Santiago Certificado



JUAN ANTONIO RIVAS FIGUEROA
Oficial de Legalizaciones

14 OCT 2010

El Conservador de Bienes Raíces y Comercio que suscribe, certifica que no hay constancia al margen de la inscripción social de fojas 13761 número 11379 del Registro de Comercio de Santiago del año 1993 correspondiente a la sociedad "Sociedad de Inversiones Cayutué Limitada", que los socios le hayan puesto término al 11 de octubre de 2010.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma de \$2.300.

Santiago, 12 de octubre de 2010.



Conservador de Bienes Raíces y Comercio
Santiago - Chile

Inscripción N° 1220/10

Certificado de inscripción N° 1220/10

D. A. R. V.

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10

Fecha de inscripción N° 1220/10



El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de

Santiago 14 OCT 2010

VERONICA LAGOS ERAGA
Titular de Legalizaciones



Luis Maldonado Croquevielle
Conservador de Bienes Raíces y Comercio
Registro Propiedad y Comercio
Santiago



Código de verificación: 4a2787-0
www.cbrsantiago.cl/consulta

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799. La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad y autenticidad del mismo, deben ser verificados en: www.cbrsantiago.cl/consulta, donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión. Documento impreso es sólo una copia del documento original.

AGO - CHILE

21ª NOTARÍA DE SANTIAGO

Ahumada 317 OF 236 - SANTIAGO

OT 542.605

I.G./3

REPERTORIO Nº 42.855



ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE S.A.

EN SANTIAGO DE CHILE, a once de noviembre del año dos mil nueve,
ante mí, RAÚL IVÁN PERRY PEFAUR, Notario Público de este domicilio,
calle Ahumada trescientos doce, oficina doscientos treinta y seis, comuna
de Santiago, Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago,
comparecen: don AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI, chileno, casado,
ingeniero civil, cédula de identidad número cuatro millones doscientos
ochenta y cinco mil cuatrocientos catorce guión K y doña PAULINA
VERGARA BAEZA, chilena, casada y separada de bienes, dueña de casa,

seguía en el número cinco millones seiscientos sesenta y un mil
ciento ochenta y ocho quinientos ochenta y ocho, ambos con domicilio en calle Cruz del Sur
número ciento treinta y tres, oficina mil uno, de la comuna de Las Condes,
mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas
mencionadas y exponen: Que debidamente facultados, vienen en reducir a

escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
de Inversiones Cayutúe S.A., cuyo tenor es el siguiente: "ACTA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE INVERSIONES
CAYUTUE S.A. En Santiago de Chile, a diez de noviembre de dos mil

nueve, en las oficinas ubicadas en Cruz del Sur número ciento treinta y tres,
oficina mil uno, comuna de Las Condes, Santiago, se reúne a las doce
horas, la Junta Extraordinaria de Accionistas de **Sociedad de Inversiones
Cayutúe S.A.**, en adelante la "Sociedad". Presidió la reunión doña Paulina
Vergara Baeza y actuó como secretario don Agustín Maffei Belloni. **Uno.-**

ASISTENCIA Y QUORUM. De acuerdo al registro de accionistas,
concurrieron a esta junta los siguientes accionistas: a) doña Paulina Vergara
Baeza, por mil ochocientas acciones. b) don Agustín Maffei Belloni, por
ciento setenta y ocho mil doscientas acciones. Total de acciones
representadas: ciento ochenta mil acciones. **Dos.- CONSTITUCION.**

Encontrándose presente la totalidad de las ciento ochenta mil acciones
emitidas, se dio por constituida la junta. **Tres.- PODERES.** Se aprobaron,

por unanimidad, los poderes presentados a la junta. **Cuatro.-**

CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. La presidente solicitó
dejar constancia en el acta de lo siguiente: a) Que habiéndose asegurado
de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la
sociedad, quienes se encuentran presentes en esta junta, no fue necesario

cumplir con las formalidades de citación y publicación. Los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia, que los corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. c) Que por tratarse de una junta extraordinaria de accionistas que debe pronunciarse sobre materias del artículo cincuenta y siete de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se encuentra presente el Señor Notario Raul Iván Perry Pefaur, Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago.

Cinco.- **FIRMA DEL ACTA.** Se acordó que el acta que se levante de la presente junta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella. Seis.- **MODIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La presidente expuso la

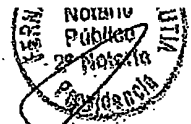
necesidad de modificar el objeto social, debido a las actividades que pretende emprender la sociedad, siendo conveniente ampliar dicho objeto, haciéndolo extensivo a la posibilidad de prestar asesorías en diversos ámbitos. Asimismo, señaló que de aprobarse dicha proposición, será necesario modificar el artículo tercero de los estatutos sociales. **Acuerdo**

Número uno: Luego de un breve debate, la junta de accionistas acordó por unanimidad aceptar la proposición del Presidente, ampliando el objeto social en lo relativo a la prestación de asesorías. De esta manera, la junta acordó reemplazar el artículo tercero de los estatutos sociales por el siguiente:

Artículo Tercero: La Sociedad tiene por objeto: a) la compra, venta, arrendamiento y comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de predios agrícolas y forestales, la explotación de ellos, y en general las labores agrícolas y madereras, y toda actividad relacionada con la producción agrícola y comercialización de sus derivados; b) la compra, venta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes muebles e

inmuebles, corporales o incorporeales, acciones de sociedades anónimas, bonos, hipotecarios o no, letras de crédito con o sin garantía, y en general, toda clase de valores mobiliarios y financieros, instrumentos comerciales y derechos en sociedades; c) El desarrollo de proyectos inmobiliarios y de construcción, edificación de toda clase de viviendas por cuenta propia o ajena de cualquier naturaleza, y su posterior arrendamiento o enajenación; d) La Sociedad podrá celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios o útiles para su desarrollo social, en especial adquirir a cualquier título y enajenar acciones o derechos en sociedades de cualquier naturaleza, ingresar en ellas, modificarlas, fusionarlas, administrarlas, intervenir en su administración o ponerles término; celebrar contratos de asociación o cuentas en participación y servir de sociedad gestora en sociedades encomanditas; e) La prestación de todo tipo de servicios, gestiones y asesorías profesionales, ya sea de carácter contable, financiera, administrativa, de gerencia y de administración de empresas, así como la preparación de estudios y análisis económicos." **Siete.-**

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. A continuación, la presidente señaló que en orden a tener una estructura societaria acorde con los negocios sociales, era conveniente transformar la sociedad, al tenor de lo dispuesto en los artículos noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Asimismo, en caso que se apruebe la transformación de la Sociedad en los términos señalados, propuso los estatutos por los que se regirá la sociedad transformada. **Acuerdo Número dos:** Luego de analizar la propuesta de la presidente, y después de una breve discusión, los accionistas acordaron, por unanimidad, transformar Sociedad de Inversiones Cayutúe S.A. en una sociedad de responsabilidad



limitada y modificar sus estatutos sociales para adecuarlos a su nueva forma societaria. **Acuerdo tres.-** Luego de analizar la propuesta del presidente, y después de una breve discusión, los accionistas acordaron, por unanimidad, transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y modificar sus estatutos sociales para adecuarlos a su nueva forma societaria, de manera tal que la sociedad se regirá en lo sucesivo por los estatutos que se establecen a continuación y por lo dispuesto en las normas contenidas en la Ley número tres mil novecientos dieciocho sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada y las de los Códigos Civil y de Comercio. **PRIMERO. SOCIOS:** Son únicos socios de la sociedad don Agustín Maffei Belloni, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos catorce guión K y doña Paulina Vergara Baeza, chilena, casada y separada totalmente de bienes, dueña de casa, cédula nacional de identidad número cinco millones seiscientos sesenta y un mil cincuenta y ocho guión ocho. **SEGUNDO. RAZÓN SOCIAL:** El nombre o razón social es "Sociedad de Inversiones Cayutúe Limitada", pudiendo utilizar para fines bancarios, comerciales, de publicidad y otros indistintamente el nombre de fantasía "Inversiones Cayutúe Limitada", con el que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. **TERCERO. DOMICILIO:** El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas, representaciones o sucursales que la sociedad establezca en otros lugares del país o del extranjero. **CUARTO. OBJETO:** La sociedad tendrá como objeto: a) la compra, venta, arrendamiento y comercialización por cuenta propia o ajena de todo clase de predios agrícolas y forestales, la explotación de ellos y en

general las labores agrícolas y madereras, y toda actividad relacionada con la producción agrícola y comercialización de sus derivados; b) la compra, venta, arrendamiento, y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales, acciones de sociedades anónimas, bonos hipotecarios o no, letras de crédito con o sin garantía, y en general,

toda clase de valores mobiliarios y financieros, instrumentos comerciales y

derechos en sociedades; c) El desarrollo de proyectos inmobiliarios y de

construcción, edificación de toda clase de viviendas por cuenta propia o

ajena de cualquier naturaleza, y su posterior arrendamiento o enajenación;

d) La Sociedad podrá celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios

o útiles para su desarrollo social, en especial adquirir a cualquier título y

enajenar acciones o derechos en sociedades de cualquier naturaleza,

ingresar en ellas, modificarlas, fusionarlas, administrarlas, intervenir en su

administración o ponerles término; celebrar contratos de asociación o

cuentas en participación y servir de sociedad gestora en sociedades

encomanditas; e) La prestación de todo tipo de servicios, gestiones y

asesorías profesionales, ya sea de carácter contable, financiera,

administrativa, de gerencia y de administración de empresas, así como la

preparación de estudios y análisis económicos. **QUINTO. CAPITAL:** El

capital de la sociedad es la suma de ciento ochenta millones de pesos , que

los socios aportan y pagan en la forma que se indica: a) don Agustín Maffei

Belloni, aportó y pagó con anterioridad a este acto, al momento de

constitución de la sociedad, la suma de ciento setenta y ocho millones

doscientos mil pesos, equivalentes al noventa y nueve por ciento de los

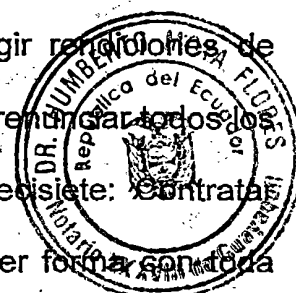
derechos sociales, y b) doña Paulina Vergara Baeza, aportó y pagó con

anterioridad a este acto, al momento de constitución de la sociedad, la suma



de un millón ochocientos mil pesos, equivalentes al uno por ciento de los derechos sociales. **SEXTO. ADMINISTRACIÓN Y USO SOCIAL:** La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán al don Agustín Maffei Belloni quien representará a la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo celebrar cualquier acto o contrato. En particular, y sin que el presente listado represente limitación alguna a las facultades de los representantes, podrán: Uno: Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios, acciones, debentures y otros; celebrar contratos de promesa sobre los señalados bienes u otros. Dos: Contratar futuros, seguros de cambio, opciones, swaps, caps, collars, floors, forwards, arbitrajes de monedas a futuro, compraventa de moneda a futuro y, en general, toda clase de actos o contratos tendientes a cubrir riesgos cambiarios de tasas de interés u otros. Tres: Dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión toda clase de bienes, sean éstos corporales o incorporales, raíces o muebles, así como contratar arrendamientos con opción de compra sobre los mismos bienes. Cuatro: Dar y tomar bienes en comodato. Cinco: Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo. Seis: Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sea éste necesario o voluntario y en secuestro. Siete: Constituir y otorgar hipotecas, dar y recibir bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general, posponer, alzar y servir hipotecas. Ocho: Otorgar prendas, dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, warrants, bancaria, agraria, industrial, sin desplazamiento. de cosa muebles vendida a plazo, y otras especiales, y

personales y toda clase de garantías en beneficio de la sociedad, hacer que ésta los constituya; fijar multas a favor o en contra de ella; prohibiciones de gravar o enajenar, ejercitar o renunciar sus acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera, y aceptar la renuncia de derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos y acciones que competan a la sociedad. Diecisiete: Contratar préstamos en moneda nacional o extranjera, en cualquier forma, con toda clase de organismos e instituciones de crédito y/o de fomento de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, sociedades financieras, y, en general, con cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Dieciocho: Representar a la sociedad ante los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares con las más amplias facultades que puedan necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir cuentas corrientes bancarias de depósito, especiales y/o de crédito, depositar, girar o sobregirar en ellas, imponerse de sus movimientos y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar y objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; contratar préstamos, sea como créditos en cuenta corriente, créditos simples, créditos documentarios, avances contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales, contratando líneas de crédito, sea en cualquier otra forma; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; colocar y retirar dinero o valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; contratar acreditivos en moneda nacional o



extrajera, celebrar operaciones de cambios internacionales, suscribir
registros de importación y exportación, suscribir anexos, celebrar ventas
condicionales, autorizar cargos en cuenta corriente, autorizar cargos en
cuentas especiales relacionados con comercio exterior, hacer declaraciones

juradas, comprar y vender divisas, incluyendo operaciones a futuro, tomar
boleta de garantía y, en general, efectuar toda clase de operaciones

bancarias en moneda nacional o extranjera. Diecinueve: Abrir cuentas de

ahorro reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en el Banco del

Estado de Chile en los Servicios de Vivienda y Urbanismo, en instituciones

de previsión o en cualquier otra institución de derecho público o derecho

privado, sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores; depositar

y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y

cerrarlas. Veinte: Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar,

revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar,

descontar, cancelar, dar órdenes de no pago, cobrar, transferir, extender y

disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, vales y

demás documentos mercantiles y/o bancarios, sean éstos nominativos, a la

orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; y ejercitar las

acciones que a la sociedad correspondan en relación con tales documentos.

Veintiuno: Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la

orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de operaciones con

documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de

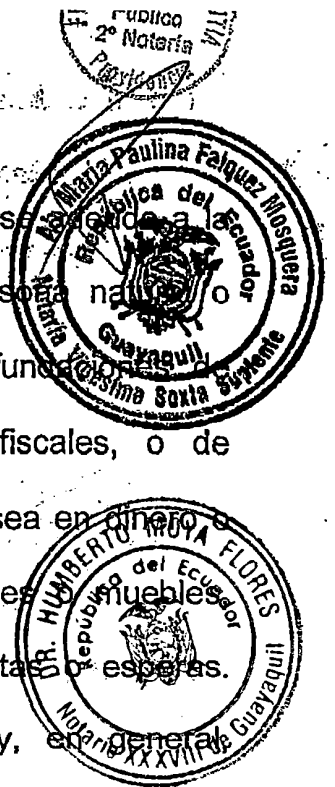
comercio. Veintidós: Pagar en efectivo, por dación en pago, por

consignación, por subrogación, por cesión de bienes, pagar en cualquiera

de sus formas, remitir, compensar, novar, condonar, crear, modificar y

extinguir obligaciones en cualquier forma y por cualquier medio o título.

Veintitrés: Cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se deba a la sociedad, a cualquier título que sea y por cualquier persona natural o jurídica incluso el fisco, instituciones, corporaciones o fundaciones, derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, o de administración autónoma, instituciones privadas, etcétera, sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporeales, raíces o muebles, valores mobiliarios, etcétera. Veinticuatro: Conceder quitas o esperas. Veinticinco: Firmar recibos, finiquitos o cancelaciones y, extender, suscribir, otorgar, firmar, extender, refrendar y modificar, toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes. Veintiséis: Constituir servidumbres activas o pasivas. Veintisiete: Solicitar para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto. Veintiocho: Instalar agencias, oficinas, sucursales o establecimientos, dentro o fuera del país. Veintinueve: Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en esta materia. Treinta: Entregar o retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas y empresas estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad o expedidas por ésta. Treinta y uno: Tramitar pólizas de embarque o transbordo, entregar, extender, retirar, endosar o firmar conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres, guías de tránsito, pagarés, órdenes de entrega de aduanas o de intercambio de mercaderías o productos: y en



general, ejecutar toda clase de operaciones aduaneras. Treinta y dos: Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, de orden tributario, aduaneras, municipales, judiciales, de comercio exterior o de cualquier otro orden y ante cualquier persona de derecho público o privado,

instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones, peticiones, declaraciones, incluso obligatorias; modificarlas o desistirse de ellas. Treinta y tres: Autocontratar, pudiendo en consecuencia comprar para

si aquellos bienes que la sociedad le ordene vender y vender de lo suyo a la sociedad, en los términos previstos en los artículos dos mil ciento cuarenta y cuatro del Código Civil y doscientos setenta y uno del Código de Comercio;

como asimismo prestar su dinero a la sociedad, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo dos mil ciento cuarenta y cinco del Código Civil; pudiendo en general, celebrar válidamente consigo mismo todos aquellos actos, contratos o convenciones cuya ejecución les haya encomendado la sociedad. Treinta y cuatro: Representar a la Sociedad ante cualquiera autoridad y poder público de Chile, centrales regionales o comunales, en especial ante el Banco Central de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, y demás entidades públicas, semipúblicas, entidades privadas. Respecto de la representación ante el Servicio de Impuestos Internos, la representante legal está facultada para realizar todas las gestiones y declaraciones que sean necesarias y para ser notificada a nombre de la Sociedad. La representación respecto de este último organismo, se entenderá revocada únicamente al momento que el Servicio de Impuestos Internos tome conocimiento de la revocación o renuncia.

Treinta y cinco: Representar a la Sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales ante cualquier tribunal sea este ordinario, especial, administrativo o de cualquier clase, así intervenga la Sociedad como demandante, demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales de jurisdicción no contenciosa o de cualquier otra naturaleza. En el ejercicio de esta representación judicial, podrá actuar por la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, en los términos previstos en los artículos séptimo, en sus ambos incisos, y octavo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. Treinta y seis: Conferir mandatos especiales o generales, judiciales o extrajudiciales y revocarlos; delegar en todo o en parte las facultades que se consignan precedentemente, y reasumir en cualquier momento.

SÉPTIMO. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. **OCTAVO.**

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: Las utilidades y pérdidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes, salvo que los socios, amparados en el artículo dos mil sesenta y seis del Código Civil, acuerden una forma distinta de división de dichas utilidades o pérdidas. Los socios podrán con cargo a las utilidades del ejercicio, retirar los montos y en las oportunidades que de común acuerdo determinen.

NOVENO. BALANCE: La sociedad practicará balance al treinta y uno de diciembre de cada año sin perjuicio de los controles que a través de



balances parciales los socios acuerden efectuar. **DECIMO. DURACION:** El plazo de duración de la sociedad es de cinco años contados desde la fecha del presente instrumento, plazo que se entenderá renovado en forma automática y sucesiva por períodos iguales de tres años cada uno, si

ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término, mediante declaración que deberá efectuarse por medio de escritura pública anotada al margen de la inscripción social, con a lo menos seis meses de anticipación al vencimiento del plazo original o de una cualquiera de las prórrogas que estuviere corriendo. **UNDÉCIMO. LIQUIDACIÓN:** Disuelta

la sociedad, la liquidación se realizará por los socios de común acuerdo y, a falta de acuerdo, la liquidación se realizará por el árbitro que se designa en la cláusula siguiente. **DUODÉCIMO. ARBITRAJE:** Para todos los efectos legales, sean judiciales o extrajudiciales, cualquier dificultad, divergencia o controversia que surja entre los socios o entre cualquiera de ellos y la sociedad, o entre éstos y los causahabientes y sucesores de los socios, acerca del cumplimiento, incumplimiento, validez, interpretación, aplicación o ejecución, terminación, anticipada o no, liquidación, indemnizaciones o cualquier otra cuestión relacionada o consecuencia derivada de este contrato o con motivo u ocasión de él o que a él se le vincule, tanto durante su vigencia como después de su terminación, será conocida y resuelta, cada vez, por un árbitro mixto. Se designa desde ya como árbitro a don Roberto Guerrero del Río y, en caso que éste no pudiese o quisiera aceptar la designación, se nombra a don Sebastián Guerrero Valenzuela. Las partes renuncian en este acto a las causales de impugnancia o recusación que pudieren tener respecto de la persona antes indicada. Las partes se someterán al arbitraje y procedimiento del Reglamento Arbitral del Centro

Nacional de Arbitrajes ("CNA"), que es conocido y aceptado por los contratantes, y que se entiende formar parte integrante de la presente escritura. En caso de no poder desempeñar el cargo el árbitro designado anteriormente, el nombramiento del árbitro se realizará conforme al procedimiento precedentemente señalado. Las partes confieren poder especial irrevocable al Centro Nacional de Arbitrajes, para que, a solicitud de cualquier de ellas designe al árbitro mixto de entre los integrantes de su cuerpo arbitral. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. **DÉCIMO TERCERO**

DISOLUCIÓN O QUIEBRA DE UNO DE LOS SOCIOS: Si durante la vigencia de la sociedad o de su liquidación, alguno de los socios se disolviera o fuera declarada su quiebra, la sociedad continuará con el resto de los socios y con los representantes, síndicos o liquidadores del socio disuelto o fallido, debiendo éstos hacerse representar en la sociedad por un mandatario común designado por escritura pública dentro de los sesenta días posteriores a la fecha su quiebra o de la disolución, designación de la que se tomará nota al margen de la inscripción social. A falta de designación de común acuerdo, la designación la hará la CNA, de oficio o a requerimiento extrajudicial de los otros socios o de los representantes legales del socio disuelto o fallido, sin que sea menester acreditar en la escritura pública correspondiente ninguna otra circunstancia que el transcurso de los sesenta días antedichos. El mandatario común tendrá las mismas facultades y atribuciones que el socio disuelto o fallido. **Ocho.-**

TRAMITACION DE ACUERDOS. Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente junta, tan pronto como el acta que se levanta de la misma se encuentre firmada por las personas



...a ella y sin esperar su posterior aprobación. Además,
a los señores Agustín Maffei Belloni, Paulina Vergara
Baeza, Sebastián Guerrero Valenzuela, Cristóbal Ureta Morandé y Tomás
Robles para que, actuando separada e indistintamente, procedan a

reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la presente junta. No

habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las trece horas.

Hay firmas de Paulina Vergara Baeza y Agustín Maffei Belloni". Conforme



con su original. **CERTIFICADO NOTARIAL** El Notario que suscribe, con

oficio calle Anumada número trescientos doce, oficina doscientos treinta y

seis, comuna y ciudad de Santiago, Titular de la Vigésimo Primera Notaría

de Santiago, certifica: **Primero:** Que asistió a la Junta Extraordinaria de

Accionistas de la Sociedad de Inversiones Cayutúe S.A., celebrada el

veintiocho de septiembre de dos mil nueve, a las doce horas. **Segundo:**

Que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala, la

cantidad de ciento ochenta mil acciones, que corresponden al cien por

ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la

sociedad. **Tercero:** Que habiéndose asegurado de antemano la

comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas, no fue necesario

cumplir con las formalidades de citación y publicación **Cuarto:** Que los

acuerdos adoptados fueron aprobados por la unanimidad de los asistentes a

la reunión, después de haber sido leídos y puesto a discusión. **Quinto:** Que

el acta precedente es una expresión fiel y exacta de lo ocurrido y acordado

en la referida Junta. Santiago, diez de noviembre de dos mil nueve. Raúl

Iván Perry Pefaur Notario Público Titular Vigésimo Primea Notaría de

Santiago. EN COMPROBANTE y previa lectura firman. Esta escritura se

encuentra anotada en el Repertorio de Instrumentos Públicos del presente

mes, bajo el número señalado. Se da copia.- Doy fe.

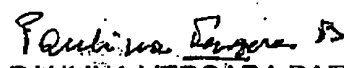




AGUSTÍN MAFFEI BELLONI

C.I.




PAULINA VERGARA BAEZA

C.I.



A QUINTANA ROO
del Estado

6/11/09

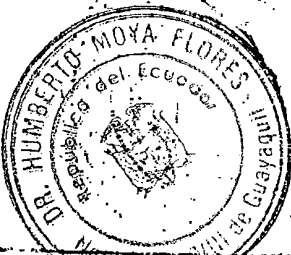




CONFORME CON SU ORIGINAL
ESTA COPIA

SANTIAGO 11 NOV 2009



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
Santiago - Chile

Entrevista N°: 172110

Señor A. D. Rivas

Ida 15-7

Señor 14 Oct 2010

LLD 2 Hand

M. GLORES QUIROZ HEINERT
Agencia Consular



FOJA INUTILIZADA

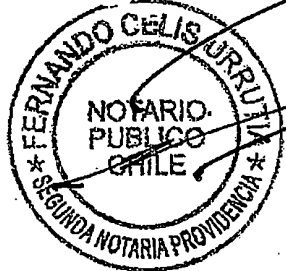
Legalizada en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor [Signature]

 **JUAN ANTONIO RIVAS FIGUEROA**
Oficial de Legalizaciones

14 OCT 2010

CERTIFICADO QUE EL PRESIDENTE LEGALIZADO DE FOTOCOPIAS QUE
CONSTA DE 09 HOJAS SE ENCUENTRA
CONFORME CON EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
Y QUE DEBE DEVOLVER AL INTERESADO.

SANTIAGO **12 OCT 2010**



El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don [Signature]

Santiago **14 OCT 2010**

VERONICA LAGOS FRAGA
Titular de Legalizaciones



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
Guayaquil - Ecuador

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del Abogado Oscar Manrique Gómez, en dieciséis fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, lo siguiente: 1) 1) PODER extendido el día 18 de Octubre del 2010, por el señor AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI, en representación de la compañía ~~SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA~~, de nacionalidad chilena, a favor de los señores ~~DOCTOR CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ y ABOGADO OSCAR XAVIER MANRIQUE GÓMEZ~~; 2) Pasaporte chileno No. 4285414-E del señor AGUSTÍN ESTEVAN MAFFEI BELLONI; 3) Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, de fecha 11 de octubre de 2010, respecto de la compañía SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA, de nacionalidad chilena, debidamente legalizado ante el Consulado del Ecuador de la ciudad de Santiago de Chile; y, 4) Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía la compañía SOCIEDAD DE INVERSIONES CAYUTÚE LIMITADA, de nacionalidad chilena, celebrada el día 11 de Noviembre del 2009, debidamente legalizada ante el Consulado del Ecuador de la ciudad de Santiago de Chile.-

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



26 ENE 2015

AB. PAULINA FALQUEZ MOSQUERA

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE
Notario XXXVIII de Guayaquil

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, en dieciséis fojas útiles rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-

Ab. María Paulina Falquez Mosquera
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL

