

## ACTA

### **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

#### **CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a fecha 26 de Junio de 2008, siendo las 18:00 horas, en la sede de la Corporación, ubicada en Av. Rancagua 535, comuna de Providencia, se celebra la siguiente sesión ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

#### **ASISTENTES:**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Javier Cox Irarrázaval.
2. Sr. Davor Harasic Yaksic.
3. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle.
4. Sr. Jorge Navarrete Poblete.
5. Sra. Patricia Politzer Kerekes.
6. Sr. Hugo Silva Raveau.

Asisten también, el Director Ejecutivo de Chile Transparente Sr. Cristóbal Tello Escobar; y el investigador de Chile Transparente Sr. Andrés Pavón Mediano, quien obra como secretario de actas.

#### **FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA**

1º Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

2º Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores asistentes.

#### **TABLA**

Uno) Revocación de poderes.

Dos) Otorgamiento de nuevos poderes.

#### **DESARROLLO**

**Uno) Revocación de poderes.** Según consta en el acta de la sesión ordinaria del directorio de Chile Transparente de fecha veinte de julio de dos mil siete, reducida a escritura pública el día treinta de agosto de dos mil seis, repertorio numero cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres guión dos mil seis, otorgada ante el Notario Público de Santiago, Sr. Rodrigo Castro Diaz, suplente de la notario Titular de la treinta y siete Notaría de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, actualmente obran como mandatarios de Chile Transparente los siguientes directores:

- a) **Davor Harasic Yaksic**, cédula nacional de identidad número cuatro millones novecientos un mil seiscientos doce guión tres;
- b) **Hugo Silva Raveau**, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos sesenta y tres mil treinta guión dos;
- c) **Jonny Heiss Schmidt**, cédula nacional de identidad número cuatro millones seiscientos sesenta y un mil setecientos veinte guión siete;
- d) **Gonzalo Biggs Bruna**, cédula nacional de identidad número dos millones doscientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro guión nueve; y
- e) **Cecilia Dockendorff Briones**, cédula nacional de identidad número cinco millones doscientos diecinueve mil setecientos setenta y cinco guión nueve.

Que dada la reestructuración del directorio producida en la Asamblea General Ordinaria de Socios de fecha 27 de Mayo de 2008, los Srs. Gonzalo Biggs Bruna, Jonny Heiss Schmidt y la Sra. Cecilia Dockendorff Briones ya no son parte de este directorio, por lo que deberán ser remplazados como mandatarios de la corporación, revocando sus respectivos mandatos.

**ACUERDO:** Debatido el punto, la unanimidad de los directores presentes acuerdan lo siguiente:

- 1º Revocar los poderes otorgados a los Srs. Gonzalo Biggs Bruna, Jonny Heiss Schmidt y la Sra. Cecilia Dockendorff Briones, todos ya individualizados.
- 2º Dejar especial constancia de que se mantiene los poderes del Sr. Davor Harasic Yaksic y del Sr. Hugo Silva Raveau.

**Dos) Otorgamiento de nuevos poderes.** En virtud de las razones contempladas en el numeral precedente, es necesario conferir nuevos poderes para actuar en representación de la Corporación Chile Transparente.

**ACUERDO:** Debatido el punto, la unanimidad de los directores presentes acuerdan lo siguiente:

Otorgar poder y conferir mandato al Sr. Jorge Navarrete Poblete, cédula nacional de identidad número once millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho guión cuatro y al Sr. Javier Cox Irarrázaval, cédula nacional de identidad número siete millones ochocientos treinta y seis mil doscientos nueve guión K, para que actúen en nombre y representación de la Corporación Chile Transparente con las mismas facultades y limitación de los demás mandatarios, las que se encuentran establecidas en la escritura pública precitada.

No habiendo otra materia que tratar, se pone término a la sesión, firman:

Sr. Davor Harasic Yaksic  
Presidente del Directorio de Chile Transparente.

Sr. Jorge Navarrete Poblete  
Secretario del Directorio de Chile Transparente.

Sr. Hugo Silva Raveau.

Tesorero y Director de Chile Transparente.

Sra. Patricia Politzer Kerekes.  
Socia y Director de Chile Transparente

Sr. Javier Cox Irrázaval.  
Socio y Director de Chile Transparente

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle.  
Socio y Director de Chile Transparente

