

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 26 de abril de 2010, 18:00 hrs.

Lugar: Av. Rancagua 535, Providencia

Asistencia:

Directores:

1. Jorge Correa Sutil
2. Juan Carlos Délano Valenzuela
3. Gonzalo Delaveau Swett
4. Davor Harasic Yaksic
5. Marcos Lima Aravena
6. Drina Rendic Espinosa

Asistentes: Raúl Alcaíno Lihn, José Luis del Río Goudie

TABLA

1. Elección de nuevos miembros del Directorio
2. Elección por el Directorio de su Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero
3. Revocación de poderes
4. Otorgamiento de nuevos poderes

DESARROLLO

UNO) Aceptación del cargo y elección de nuevos miembros del Directorio

Se encuentran presentes los directores electos por la Asamblea Ordinaria celebrada el 14 de abril de 2010: doña Drina Rendic Espinosa, don Jorge Correa Sutil, don Juan Carlos Délano Valenzuela, don Gonzalo Delaveau Swett, don Davor Harasic Yaksic y don Marcos Lima Aravena. Cada uno de ellos acepta la designación que fuera hecha.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, el directorio se encuentra facultado para completar y designar a los restantes miembros que habrán de integrarlo.

El Directorio presente, por unanimidad, acuerda designar como directores a don Raúl Alcaíno Lihn y a don José Luis del Río Goudie quienes, estando presentes en este acto, aceptan su designación y pasan a integrar inmediatamente la mesa.

DOS) Elección por el Directorio de su Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero

El Directorio por unanimidad acuerda designar a don Juan Carlos Délano Valenzuela como Presidente, a don Davor Harasic Yaksic como Vicepresidente, a doña Drina Rendic Espinosa como Tesorera y a don Gonzalo Delaveau Swett como Secretario.

TRES) Revocación de poderes

Acuerdo: la unanimidad de los directores presente acuerdan lo siguiente:

- 1) Revocar los poderes otorgados a los señores Hugo Silva Raveau, Jorge Navarrete Poblete y Javier Cox Irarrázaval
- 2) Dejar constancia que se mantienen los poderes del Sr. Davor Harasic Yaksic

CUATRO) Otorgamiento de nuevos poderes

Acuerdo: El Directorio acuerda otorgar poder y conferir mandato a don Juan Carlos Délano y a doña Drina Rendic Espinosa, para que en sus calidades de Presidente y Tesorera, respectivamente, actúen en nombre y en representación de la Corporación. A falta de uno cualquiera de ellos, podrá actuar el Director y Secretario don Gonzalo Delaveau Swett.

Acuerdo: Los miembros del Directorio presentes, por unanimidad, facultan a los directores señores Davor Harasic Yaksic, Gonzalo Delaveau Swett y Jorge Correa Sutil para que, individual o conjuntamente, comparezcan en representación de la Corporación a reducir la presente acta a escritura pública y requieran todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que en derecho resulten procedentes.

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