

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado 'REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A' es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 02-12-2024 bajo el Repertorio 89183.

Firmado electrónicamente por CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES, Notario Titular de la 50° Notaria de Santiago, a las 17:37 horas del día de hoy.

**Santiago, 4 de diciembre de 2024**

---

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. **Verifique en [www.ajs.cl](http://www.ajs.cl) y/o [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl) con el siguiente código:**  
**028-276656**



1 REPERTORIO N°89.183 -2024.

2 Cnr

3 OT N° 276.656.

PROTOCOLIZADO N° 89.183.-

4  
5  
6 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA  
7 ACTA JUNTA DE DIRECTORIO DE SOCIEDAD

8  
9 "COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A.". 

\*\*\*\*\*

11  
12 EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a dos días del mes de  
13 Diciembre del año dos mil veinticuatro, ante mí, **CLAUDIA**  
14 **MARCELA GÓMEZ LUCARES**, Abogado, Notario Público Titular de la  
15 Quincuagésima Notaria de Santiago, con oficio en Teatinos número  
16 trescientos setenta y uno, oficina ciento trece, Comuna de Santiago,  
17 Comparece: Doña **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**, chilena, casada,  
18 abogado, cédula de identidad número ocho millones novecientos  
19 treinta y seis mil ochocientos cinco guión siete, domiciliada en  
20 Paseo Bulnes número ciento cuarenta y siete oficina cuatrocientos  
21 uno, comuna de Santiago, mayor de edad, quien me acredita su  
22 identidad con la cédula citada, cuya copia se protocoliza en este  
23 acto y expone: Que debidamente facultada para ello, declarando así  
24 mismo que las firmas estampadas en ella corresponden a las  
25 personas allí señaladas, viene en reducir a escritura pública un acta  
26 que es del siguiente tenor: **ACTA JUNTA DE DIRECTORIO DE**  
27 **SOCIEDAD " COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A."**. En Santiago  
28 de Chile, a veintisiete DE NOVIEMBRE DEL AÑO dos mil veinticuatro,  
29 en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle San Pablo número  
30 seis mil seiscientos cuarenta y uno, de la comuna de Lo Prado,



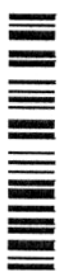
CNUÑEZ-00276656



1 Santiago , siendo las quince horas se llevó a efecto Sesión de  
2 Directorio de la **sociedad " COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ**  
3 **S.A."** con la asistencia de los directores señores **Julia Veronica**  
4 **Flores Suazo C.I. siete millones doscientos cincuenta y un mil**  
5 **quinientos setenta y siete guión tres; Director: Jaime Andrés**  
6 **Lutz Flores, C.I. trece millones ochocientos noventa y seis mil**  
7 **ciento ocho guión siete; Director: Janet Veronica Lutz Flores ,**  
8 **C.I. trece millones doscientos cuarenta y nueve mil**  
9 **novcientos diez guión uno.- CONSTITUCION DE LA**  
10 **SOCIEDAD:** Se deja constancia que la sociedad fue constituida por  
11 escritura pública de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos  
12 noventa y tres, otorgada en la Notaria de Santiago de don René  
13 Benavente Cash. Un extracto de esta escritura, fue inscrito con  
14 fecha catorce de Junio de mil novecientos noventa y tres a fojas  
15 doce mil cincuenta y seis número nueve mil novecientos sesenta y  
16 siete en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices  
17 de Santiago, correspondiente al año mil novecientos noventa y tres.  
18 A su vez dicho extracto fue publicado en el Diario Oficial del día  
19 dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres y fue  
20 rectificado en el de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos  
21 noventa y tres. De esta manera la sociedad se encuentra legal  
22 mente constituida. **PRESIDENCIA:** A continuación, los directores  
23 asistentes discutieron acerca del nombramiento del nuevo  
24 presidente del directorio de la compañía, designando al efecto, en  
25 forma unánime a doña **Janet Veronica Lutz Flores, C.I. trece**  
26 **millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos diez**  
27 **guión uno,** quien junto con agradecer su designación pasa a  
28 presidir la sesión del directorio. **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE**  
29 **GENERAL:** El directorio discutió acerca de la necesidad de nombrar  
30 un Gerente General de la sociedad, proponiendo de forma unánime



1 ratificar para este cargo a don **Oscar Jaime Lutz Rost, C.I. seis**  
2 **millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos**  
3 **cincuenta y cinco guión tres**; El directorio aprobó por unanimidad  
4 la designación estableciendo que tendrá la gerencia de la sociedad y  
5 acordó otorgarle las siguientes facultades para que, actuando a  
6 nombre y en representación de la compañía, pueda realizar todos  
7 los actos y contratos que fueren necesarios para el logro del objeto  
8 social. En general, se confieren al mandatario la más amplias  
9 facultades para actuar a nombre de la sociedad, pudiendo obligarla  
10 en toda clase de actos y efectuar todas las operaciones relativas al  
11 objeto y fines con que se ha constituido, pudiendo determinar el  
12 modo y forma de explotación y desarrollo de los negocios sociales,  
13 como lo juzgue conveniente para los intereses de la sociedad; dictar  
14 los reglamentos y disposiciones necesarias para el funcionamiento  
15 de la compañía; determinar las formas y condiciones de utilización  
16 de los bienes sociales; inspeccionar la marcha de las operaciones y  
17 ejecución de los contratos que se celebran sin perjuicio de las  
18 atribuciones que sobre estas materias correspondan al Directorio de  
19 la sociedad e invertir los fondos de la sociedad en la forma que  
20 estime más segura y ventajosa. En especial y sin que esta  
21 enumeración signifique limitación alguna a sus atribuciones, el  
22 Directorio acordó investirlo de la siguientes facultades: Uno:  
23 Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, equipos de oficina,  
24 accesorios, vehículos y otros para el desarrollo del objeto de la  
25 sociedad, pero no podrá obligar a la compañía en más de dos mil  
26 unidades de fomento en cada operación, salvo autorización escrita  
27 del presidente del directorio. Dos: Celebrar contratos de  
28 arrendamiento de servicios, arrendamiento de bienes muebles o  
29 inmuebles de transporte, de comisión, de correduría hasta por la  
30 suma de quinientas unidades de fomento de renta en cada contrato,

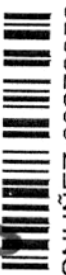


CNUÑEZ-00276656

1 salvo autorización escrita del presidente o del directorio. Tres:  
2 Celebrar contratos de trabajo del personal subalterno, fijar sus  
3 remuneraciones y definir sus funciones, modificarlos y dictar los  
4 reglamentos internos de trabajo y desahuciar y poner término a los  
5 contratos de trabajo y firmar finiquitos. Sin embargo, en el caso del  
6 nombramiento de jefes de departamento o cualquier otro cuya  
7 remuneración sea superior a doscientas unidades de fomento,  
8 deberán obtener la autorización escrita del presidente o del  
9 directorio: Cuarto: Cobrar y percibir cuanto se adeudare a la  
10 compañía por cualquier motivo, título o persona, sea esta natural o  
11 jurídica, incluso el Fisco, sea en dinero o en otra clase bienes,  
12 otorgar toda clase de recibos, cancelaciones, finiquitos, cartas de  
13 pago u otros resguardos que tuvieran que dar y que pudieren exigir  
14 en su caso. Cinco: Celebrar contratos de seguros y firmar pólizas de  
15 cualquier clase, a fin de cubrir riesgos marítimos, aéreos, incendios,  
16 transporte, garantía, modificar las pólizas y efectuar endosos, con  
17 la limitación que no podrá comprometer a la compañía en montos  
18 superiores a dos mil unidades de fomento por concepto de prima de  
19 póliza de seguro, salvo autorización escrita del Presidente del  
20 Directorio. Seis: Representar a la compañía ante el Banco Central de  
21 Chile, ante los bancos particulares y estatales, ante instituciones  
22 financieras nacionales o extranjeras, con las más amplias  
23 atribuciones que se precisen, darles instrucciones y encomendarles  
24 comisiones de confianza. Siete: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de  
25 depósito, contratar cuentas corrientes, cuentas a la vista, girar  
26 cheques sobre las cuentas corrientes, de depósito, contratar cuentas  
27 especiales, reconocer y rechazar los saldos de cuentas corrientes,  
28 retirar talonarios de cheques, cancelar y cobrar cheques sin  
29 restricciones, endosar cheques y efectos de comercio para depositar  
30 en cuentas corrientes de la compañía. Ocho: Girar, aceptar,



1 reaceptar, suscribir, cobrar y percibir, cancelar, protestar, endosar  
2 a titulo traslativo de dominio, endosar en cobranza, endosar en  
3 garantía, revalidar, prorrogar y pagar toda clase de pagarés,  
4 cheques, letras de cambio, libranzas, bonos, depósitos a la vista, a  
5 plazo o condicionales y de ahorro, valores en custodia y garantía y  
6 toda clase de documentos nominativos, a la orden o al portador y  
7 obligaciones de cualquier naturaleza, solo para el pago y depósito  
8 en cuentas o garantías de operaciones propias del giro de la  
9 Empresa. Nueve: Retirar depósitos a la vista, o a plazo, cobrar y  
10 percibir, retirar documentos y valores y cobrar dividendos; retirar  
11 valores de garantía y contratar y usar cajas de seguridad. Diez:  
12 Realizar operaciones de comercio exterior, ejecutar toda clase o  
13 especie de operaciones aduaneras, entregar y endosar documentos  
14 de embarque y retirarlos en cualquier forma, suscribiendo los  
15 registros y anexos correspondientes y ejecutar todas las operaciones  
16 necesarias para tales objetos, incluso declaraciones juradas y  
17 operaciones de cambio ante el Banco Central de Chile, Banco del  
18 Estado de Chile y bancos comerciales, de fomento, casas de cambio  
19 y demás instituciones habilitadas al efecto; contratar aperturas de  
20 acreditivos, celebrar venta condicionales y compraventa de divisas a  
21 futuro, autorizar cargos en cuentas corrientes relacionados con  
22 operaciones de comercio exterior, comprar y vender divisas para los  
23 efectos antes mencionados, con un límite de quinientas unidades de  
24 fomento por cada operación, salvo autorización escrita del  
25 presidente o del directorio. Once: Representar a la compañía ante  
26 toda clase de autoridades administrativas, en especial ante Servicio  
27 de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Ministerio  
28 de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Metro de  
29 Santiago, municipales, organismos o instituciones de derecho  
30 público, fiscales, semi-fiscales o personas de derecho privado, sean



CNUÑEZ-00276656

1 ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes,  
2 memorándums y demás documentos necesarios y desistirse de sus  
3 peticiones y celebrar convenios con ellos, concurrir a propuestas  
4 públicas o privadas. Doce: Retirar toda clase de correspondencia y  
5 valores de la oficina de correos, arrendar cajas de seguridad, poner  
6 a término sus arriendos y abrirlas y cerrarlas. Trece: Registrar,  
7 inscribir, modelos industriales y patentes de invención, adquirirlas,  
8 oponerse a sus registros y solicitar nulidades. Catorce: Representar  
9 a la compañía en todos los juicios y actos judiciales sean o no  
10 contenciosos, con las facultades contempladas en ambos incisos del  
11 artículo séptimo del código de procedimiento civil, inclusive la de  
12 desistirse de la acción deducida, contestar y aceptar la demanda  
13 contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos y los  
14 términos legales; designar árbitros y otorgar a los árbitros  
15 facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales, transigir y  
16 percibir. El mandatario estará especialmente facultado para designar  
17 abogado patrocinante y apoderado en dichas actuaciones. Quince:  
18 podrá contratar mutuos o créditos, constituir garantías, sean reales  
19 o personales, avales, fianzas u otros, podrá constituirse en aval o  
20 fiador o garante, a cualquier título de obligaciones de la compañía.  
21 Diecisiete: **FACULTADES GENERALES:** Uno: Celebrar contratos de  
22 arrendamiento de servicios, arrendamiento de bienes muebles o  
23 inmuebles, de transporte, de comisión, de correduría. Dos: Celebrar  
24 contratos de trabajo, fijar sus remuneraciones y definir sus  
25 funciones, modificarlos y dictar los reglamentos internos de trabajo.  
26 Tres: Desahuciar y poner término a los contratos de trabajo y firmar  
27 finiquitos. Cuatro: Cobrar y percibir cuanto se adeudare a la  
28 compañía por cualquier motivo, título o persona, sea esta natural o  
29 jurídica, incluso el Fisco, sea en dinero o en otra clase de bienes,  
30 otorgar toda clase de recibos, cancelaciones, finiquitos, cartas de



1 pago u otros resguardos que tuvieran que dar y que pudieren exigir  
2 en su caso. Cinco: Novar, remitir y celebrar toda clase de contratos  
3 y estipular en cada contrato que celebre, precio, plazo y  
4 modalidades que estime convenientes, cumplir, anular, rescindir,  
5 resolver, resciliar, modificar, terminar, disolver, liquidar y  
6 desahuciar los contratos que la sociedad acuerde. Seis: Celebrar  
7 contratos de seguros y firmar pólizas de cualquier clase, a fin de  
8 cubrir riesgos marítimos, aéreos, incendios, transporte, garantía,  
9 modificar las pólizas y efectuar endosos. Siete: Representar a la  
10 compañía ante el Banco Central de Chile, ante los bancos  
11 particulares o estatales, ante instituciones financieras nacionales o  
12 extranjeras, con las más amplias atribuciones que se precisen,  
13 darles instrucciones y encomendarles comisiones de confianza,  
14 contratar toda clase de préstamos o línea de crédito con dichos  
15 bancos, entidades o instituciones y tomar boletas de garantía. Ocho:  
16 Abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas a la vista, de depósito,  
17 contratar cuentas corrientes de crédito, girar cheques sobre la  
18 cuentas corrientes, de depósito y de crédito, sobregirar en cuentas  
19 corrientes, contratar cuentas especiales, reconocer y rechazar los  
20 saldos de cuentas corrientes, retirar talonarios de cheques, cancelar  
21 y cobrar cheques sin restricciones, endosar cheques y efectos de  
22 comercio para depositar en cuentas corrientes de la compañía.  
23 Nueve: Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, descontar, cobrar y  
24 percibir, canelar, protestar, endosar a título traslativo de dominio,  
25 endosar en cobranza, endosar en garantía, avalar, descontar,  
26 revalidar, prorrogar y pagar toda clase de pagarés, cheques, letras  
27 de cambio, libranzas, bonos, depósitos a la vista, a plazo o  
28 condicionales y de ahorro, valores en custodia y garantía y toda  
29 clase de documentos nominativos a la orden o al portador y  
30 obligaciones de cualquier naturaleza. Diez: Retirar depósitos a la





1 vista o a plazo, cobrar y percibir, retirar documentos y valores y  
2 cobrar dividendos, retirar valores en garantía y contratar y usar  
3 cajas de seguridad. Once: Realizar operaciones de comercio  
4 exterior, ejecutar toda clase o especie de operaciones aduaneras,  
5 entregar y endosar documentos de embarque y retirarlos en  
6 cualquier forma, suscribiendo los registros y anexos  
7 correspondientes y ejecutar todas las operaciones necesarias para  
8 tales objetos, incluso declaraciones juradas y operaciones de cambio  
9 ante el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile y Bancos  
10 comerciales de fomento, cajas de cambio y demás instituciones  
11 habilitadas al efecto, contratar aperturas de acreditivos, celebrar  
12 ventas condicionales y compraventa de divisas a futuro, autorizar  
13 cargos en cuentas corrientes relacionadas con operaciones de  
14 comercio exterior, comprar y vender divisas para los efectos antes  
15 mencionados. Doce: Representar a la compañía ante toda clase de  
16 autoridades administrativas, municipales, organismos o instituciones  
17 de derecho público, fiscales, semi-fiscales o personas de derecho  
18 privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de  
19 solicitudes, memorándums y demás documentos necesarios y  
20 desistirse de sus peticiones y celebrar convenios con ellos, concurrir  
21 a propuestas públicas o privadas. Trece: Retirar toda clase de  
22 correspondencia y valores de la oficina de correos y telégrafos,  
23 arrendar cajas de seguridad, poner término a sus arriendos y  
24 abrirlas y cerrarlas. Catorce: Registrar, inscribir, dejar sin efecto y  
25 revocar marcas comerciales, modelos industriales y patentes de  
26 invención, adquirirlas y transferirlas, oponerse a sus registros y  
27 solicitar nulidades. Quince: Representar a la compañía en todos los  
28 juicios y actos judiciales sean o no contenciosos, con las más  
29 amplias facultades, inclusive la de desistirse de la acción deducida,  
30 contestar y aceptar la demanda contraria, aceptar su delegación,



1 absolver posiciones, renunciar a los recursos y los términos legales,  
2 transigir, comprometer, designar árbitros y otorgar a los árbitros  
3 facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales y  
4 extrajudiciales, percibir, pedir declaraciones de quiebra, asistir a  
5 juntas de acreedores con voz y voto, entrar en concursos y celebrar  
6 acuerdos y convenios de toda especie, conceder quitas y esperas,  
7 prorrogas de jurisdicción, nombrar síndicos, peritos, depositarios,  
8 tasadores, liquidadores y demás funcionarios que fuere preciso,  
9 representar a la compañía en tercerías, reclamar implicancias, pedir  
10 posesiones efectivas, firmar inventarios, provocar juicios divisorios,  
11 pedir y aceptar adjudicaciones y consentir en ellas, nombrar  
12 partidores, pactar indivisiones, todo con las más amplias  
13 atribuciones, inicial y pedir expedientes administrativos de cualquier  
14 naturaleza, notificarse de las resoluciones recaídas y apelar de las  
15 adversas ante quien corresponda, usando todas las facultades que  
16 sean inherentes a los casos que se ventilen, especialmente ante la  
17 superintendencia de valores y seguros, representar a la compañía en  
18 todo lo que diga relación con materias tributarias ante el servicio de  
19 impuestos internos y servicio de tesorerías, con solicitudes,  
20 reclamaciones, presentaciones pertinentes y, en general, ejecutar y  
21 celebrar todos los actos y contratos de cualquier naturaleza que  
22 ellos tengan, pudiendo en el ejercicio del presente poder, delegarlo  
23 en todo o parte incluso facultando al delegatario a su vez para  
24 delegar. **FACULTADES ESPECIALES:** Además de lo anterior, el  
25 Gerente General señor **OSCAR JAIME LUTZ ROST**, estará también  
26 facultado para ejecutar y celebrar los siguientes actos y contratos.  
27 Uno: Comprar, vender, ceder, permutar, adquirir o enajenar a  
28 cualquier título toda clase de bienes raíces o inmuebles, pudiendo al  
29 efecto fijar precios, formas de pago y convenir plazos, condiciones y  
30 todo tipo de modalidades y estipulaciones. Dos: Comprar, vender,



1 enajenar, transferir, ceder, permutar y en general adquirir y  
2 disponer libremente de toda clase de bienes muebles, derechos,  
3 créditos, acciones, bonos, cuotas en fondos de inversión, letras de  
4 crédito, documentos y demás valores mobiliarios, administrarlos y  
5 determinar las condiciones de las adquisiciones y enajenaciones,  
6 fijar precios, formas de pago y todas la demás estipulaciones y  
7 convenciones que creyera del caso convenir. Tres: Otorgar hipotecas  
8 y prendas sobre bienes muebles, maquinarias, valores, derechos y  
9 demás cosas corporales e incorporeales, sea civil, mercantiles,  
10 agrícola, prenda sin desplazamiento u otras especiales. Cuatro:  
11 Delegar parcialmente sus facultades y otorgar poderes especiales a  
12 una o más personas, sean estos apoderados y/o terceros, revocar  
13 poderes y delegaciones y reasumirlas. – REDUCCIÓN **A ESCRITURA**  
14 **PUBLICA:** El directorio acuerda facultar a doña NAZIRA JADILLE  
15 NARA RUMIE C.I. ocho millones novecientos treinta y seis mil  
16 ochocientos cinco guión siete, para reducir a escritura pública la  
17 presente acta, en todo o parte, tan pronto como la misma se  
18 encuentre firmada y faculta al portador de copia autorizada de dicha  
19 escritura para requerir y firmar las inscripciones y anotaciones que  
20 en derecho corresponda practicar. Sin otro asunto que tratar se  
21 levantó la sesión, siendo diecisiete treinta horas: **Hay firma Julia**  
22 **Veronica Flores Suazo C.I. siete millones doscientos**  
23 **cincuenta y un mil quinientos setenta y siete guión tres Hay**  
24 **firma Jaime Andrés Lutz Flores C.I. trece millones**  
25 **ochocientos noventa y seis mil ciento ocho guión siete Hay**  
26 **firma Janet Veronica Lutz Flores C.I. trece millones**  
27 **doscientos cuarenta y nueve mil novecientos diez guión uno**  
28 Conforme con el Libro de Actas tenido a la vista y que fue devuelto  
29 al interesado.- En comprobante y previa lectura, firma la  
30 compareciente junto a la Notario que autoriza. La presente escritura



CLAUDIA GOMEZ LUCARES  
Notario Público  
50° NOTARIA SANTIAGO

1 ha quedado incorporada en el libro de instrumentos públicos y  
2 documentos protocolizados en esta Notaría, con esta fecha. **Se da**  
3 **copia. Doy fe.-**

4  
5  
6  
7 **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**  
8 **C.I. 8936805-7**



9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

The signature is a large, stylized cursive mark. Overlaid on the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text: "CLAUDIA GOMEZ LUCARES", "NOTARIO PUBLICO", and "50° NOTARIA SANTIAGO".



CNUÑEZ-00276656





RUN 8.936.805-7

1EJHX-GR

INCHL5136814198S13<<<<<<<<<<  
6711207F2711209CHL8936805<7<<D  
NARA<RUMIE<<NAZIRA<JADILLE<<<<





**INUTILIZADO**  
CONFORME ART. 404 COT.

