



MR. REPERTORIO N°6.629/2019

OT: 21940

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

LABORATORIOS RECALCINE S.A.

EN SANTIAGO DE CHILE, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ante mí, **ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL**, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, comparece: don [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; el compareciente

mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone:

Que debidamente autorizado viene en reducir a escritura pública la Sesión

Extraordinaria de Directorio de la sociedad **LABORATORIOS RECALCINE S.A.**,

celebrada con fecha once de junio de dos mil diecinueve, que se encuentra

adherida al libro de Actas correspondiente de la Sociedad, y cuyo tenor es el

siguiente: "En Santiago de Chile, siendo las ocho horas del día once de Junio de

dos mil diecinueve, en las oficinas ubicadas en Pedro de Valdivia número

doscientos noventa y cinco, comuna de Providencia, se reunió el directorio de



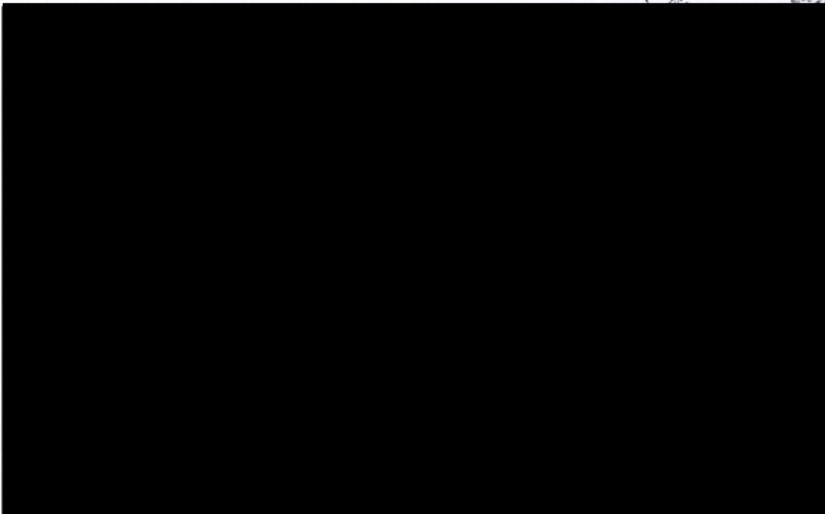
Laboratorios Recalcine S.A. (en adelante la "Sociedad"), bajo la presidencia del director don [REDACTED] y con la asistencia del director señor [REDACTED]. Asimismo, se encontraba presente don [REDACTED], quien actuó como secretario de actas. Asiste especialmente invitado, el señor Roberto Sutelman. Se trató y acordó lo siguiente: **Uno. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al acta de la sesión de directorio anterior, la que encontrándose firmada por todos los asistentes, se aprobó por unanimidad. **Dos. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.** El señor presidente explicó que, debido a la salida del Gerente General señor [REDACTED], este cargo está vacante desde el día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. En razón de lo anterior, luego del correspondiente proceso de búsqueda, el Directorio en forma unánime ha resuelto designar en el cargo de Gerente General de la compañía, al señor Roberto Sutelman, quien, estando presente en esta sesión, agradece y acepta su designación. **Tres. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR.** Acto seguido, el señor presidente señaló que, estando también vacante la designación de Director en reemplazo del saliente Director señor [REDACTED], el Directorio designa también por unanimidad, y en forma transitoria hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas que renueve el Directorio de la compañía, al señor Roberto Sutelman, quien, junto con agradecer su designación, acepta y asume de inmediato el cargo. **Cuatro. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.** Se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente sesión, sin esperar su posterior aprobación, así como facultar a los señores [REDACTED] y [REDACTED], actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir de inmediato a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente sesión. Se facultó, además, al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las ocho veinte horas. Firmado: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Roberto Sutelman y [REDACTED] [REDACTED], en calidad de secretario, hay cuatro firmas". Conforme con

Notaría Cifuentes

Roberto Antonio Cifuentes Allel



su original. En comprobante y previa lectura, firma el compareciente el presente instrumento. Se otorga copia. Esta hoja corresponde a la REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO, LABORATORIOS RECALCINE S.A.. Doy fe



M L T

La presente copia es testimonio fiel de su original

26 JUN 2019

ROBERTO CIFUENTES ALLEL
NOTARIO PUBLICO
48 NOTARIA SANTIAGO

M L T

3
REPERTORIO N° 6629

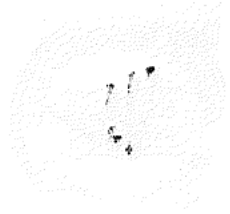


201921940




Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.



se copie este
 original de su original

**REVERSO INUTILIZADO CONFORME
 ART. 404 INC. 3° C.O.T.**



**ROBERTO CIFUENTES ALLEL
 NOTARIO PUBLICO - 48 NOTARIA
 SANTIAGO**

ROBERTO CIFUENTES ALLEL
 NOTARIO PUBLICO
 SANTIAGO