

MODELOS DE PODER

1. Los accionistas que tengan derecho a concurrir a la Junta General de Accionistas deberán hacerse representar por una persona natural
2. Ninguna persona natural, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 5% (o más del 40% en el caso de las Bolsas de Valores) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
3. La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
4. En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.

Seguidamente se sugieren modelos de poder especial

MODELO DE PODER ESPECIAL PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (otorgado por accionista persona natural nacional o extranjera)

.....,2008,2008
Señores CAVALI S.A. I.C.L.V. <u>Presente.</u> -	Mess CAVALI S.A. I.C.L.V.
At.: Sr. Francis Norman José Stenning de Lavalle Gerente General	Att: Mr. Francis Norman José Stenning De Lavalle General Manager
De mi consideración,	Of my consideration,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades y el artículo 21 del Estatuto, por medio de la presente comunico la designación de (insertar nombre del representante), identificado con(insertar numero de documento de identidad), para que me represente en la Junta General de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. que se realizará, en primera convocatoria, el -----, y en segunda convocatoria el _____, y a votar con total poder y autoridad en mi nombre, y a llevar a	As provided by article 122° of the General Corporate Law and article 21 of the Bylaws, this is to inform you on the appointment of (<i>Insert name of the attorney</i>), identified with (<i>insert Identity document</i>) to represent me at the Annual General Shareholder's Meeting of CAVALI S.A. I.C.L.V. to be held on first call (<i>Insert's 1st call date</i>), and in the second call (<i>Insert 2nd call's date</i>), and vote with full power and authority in my name, and to carry out any act or issue necessary connection at the meeting, including, without limitation, the

<p>cabo cualquier acto o asunto necesario en conexión a la mencionada reunión, incluyendo, sin limitación, la suscripción de cualquier acta u otra documentación en relación a dicha reunión.</p> <p>Por el presente poder, el mencionado apoderado se encuentra plenamente facultado para intervenir en la deliberación de los temas de agenda y para ejercer el derecho a voto en el sentido que estime pertinente.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Firma del Accionista</p>	<p>subscription of any record or other documentation relating to the meeting.</p> <p>By means of this power, (<i>Insert name of the attorney</i>) is enabled to participate in the discussion of the aforementioned General Shareholder's Meeting, and in to exercise the right of vote, as he considers it convenient.</p> <p>Sincerely,</p> <p>Signature of Shareholder</p>
---	---

MODELO DE PODER ESPECIAL PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (otorgado por accionista persona jurídica extranjera)

<p>Conste por la presente el poder que otorga _____ (<i>Insert shareholder's Name</i>), una entidad establecida bajo las leyes de (<i>Insert name of the state/city/country</i>), localizada en (<i>insert full address</i>), representado por (<i>Insert name of representative</i>), debidamente autorizado(a), a favor de (<i>Insert name of the attorney</i>), con domicilio en (<i>insert full address</i>), con total poder y autoridad para participar en la Junta General de Accionistas de CAVALI a llevarse a cabo, en su primera convocatoria el día (<i>Insert 1st call's date</i>) o en su segunda convocatoria el día (<i>Insert 2nd call's date</i>), y a votar en nuestra representación, pudiendo llevar a cabo cualquier acto o asunto necesario en conexión a la mencionada reunión, incluyendo, sin limitación, la suscripción de cualquier acta, u otra documentación en relación a dicha reunión</p> <p>El presente documento ha sido suscrito en (<i>Insert subscription date</i>)</p> <p>(<i>Insert Shareholder's name</i>)</p>	<p>POWER OF ATTORNEY</p> <p>KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS that (<i>Insert Customer's Name</i>), an entity established under the laws of (<i>Insert name of state/city/country</i>), located at (<i>insert full address</i>), and herein represented by (<i>Insert name of representative</i>), duly authorized therefore, does hereby constitute and appoint (<i>Insert name of the attorney</i>), located at (<i>insert full address</i>), with full power and authority to participate in the General Meeting of Shareholders of CAVALI carried out, in its first call on (<i>Insert's 1st call date</i>) or in its second call on (<i>Insert 2nd call's date</i>) and to vote on our behalf, being able to carry out any act or matter required in connection with the meeting, including, without limitation, the subscription of any record or other documentation relating to the meeting.</p> <p>This document has been signed in (<i>Insert subscription date</i>)</p> <p>(<i>Insert Shareholder's name</i>)</p>
---	--

Por: (Insert Shareholder's representative's signature) (Insert Name and title of representative)	By: <i>(Insert Customer representative's signature)</i> <i>(Insert Name and title of representative)</i>
--	--

Adicionalmente al poder especial otorgado por el accionista persona jurídica extranjera, deberá presentarse una declaración jurada de quien actúa como fedatario de la Sociedad, testificando que quien otorgó el poder tiene facultades para hacerlo. Se sugiere el siguiente modelo.

(Papel Membretado)

DECLARACION JURADA

YO,(inserte el nombre completo del que suscribe), de nacionalidad, identificado con Pasaporte N°....., domiciliado en, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Soy representante legal de(inserte el nombre del accionista), sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las Leyes de y con domicilio en, y dentro de mis funciones se encuentra la de actuar como fedatario de los actos que pueden ser realizados por la Sociedad.
2. El(insertar fecha del otorgamiento de poder), el señor(insertar nombre del representante) contaba con poderes suficientes para otorgar poderes de representación, los que en efecto otorgó a favor del señor, identificado con _____ (insertar documento de identidad) según los términos establecidos en el documento correspondiente.
3. El poder otorgado a que se refiere el numeral 2 precedente, se encuentra conforme a los Estatutos de (inserte nombre del accionista) así como con las leyes de, lugar donde se constituyó la Sociedad.

En la ciudad de, el de de 2008

Sello y firma

(Letterhead)

AFFIDAVIT

I,, a citizen, identified with Passport N°, with domicile at [full address] hereby state under oath the following:

1. I am a legal representative of....., a corporation duly incorporated and existing under the laws of, with offices at, and within the scope of my duties is that of acting as authentication agent in acts the company may enter into.
2. On, had enough power to designate Mr....., identified with Passport N°, so that any one of them could represent -- -----according to the terms set forth in the corresponding document.
3. I am apprised of the power of attorney mentioned in the aforementioned numeral 2 which is in full accord with the bylaws of and the laws of, place where the Company was incorporated.

Signed at the city of, on the ... day of 2008

[Signature and seal]