



**DECLARACIÓN JURADA DIRECTOR INDEPENDIENTE**  
**Artículo 36 y 50 bis Ley 18.046, Art 155 DL 3.500**

Por el presente Instrumento, Rafael Juan Guillermo Fernández Morandé, RUT 6.429.250-1, quien suscribe, y para el solo efecto de mi postulación al cargo de director independiente de la sociedad EMPRESAS CMPC S.A., vengo en declarar bajo juramento lo siguiente:

1.- Acepto ser candidato a director independiente.

2.- No me encuentro inhabilitado para que una administradora vote por mí persona de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 del DL 3.500:

*"Las administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:*

*a) Ser accionista mayoritario o persona relacionada a él, que, en forma directa o indirecta, o mediante acuerdo de actuación conjunta, pueda elegir la mayoría del directorio.*

*b) Ser accionista o persona relacionada a él, que con los votos de la Administradora pueda elegir la mayoría del directorio.*

*c) Ser accionista de la Administradora que posea directa o indirectamente el 10% o más de las acciones suscritas de ella o ser persona relacionada a aquél.*

*d) Ser director o ejecutivo de la Administradora o de alguna de las sociedades del grupo empresarial al que aquélla pertenezca.*

*Sin perjuicio de lo establecido en la letra a) antes indicada, las administradoras podrán votar por personas que se desempeñen como directores del grupo empresarial al que pertenezca la sociedad en la que se elige directorio, cuando las personas cumplen lo siguiente:*

*a) Que la única relación con el controlador del grupo empresarial proviene de su participación en el directorio de una o más sociedades del mencionado grupo.*

*b) Que no haya accedido a los directorios mencionados con el apoyo decisivo del controlador del grupo empresarial o de sus personas relacionadas. Se entenderá que un director ha recibido apoyo decisivo de una persona natural o jurídica cuando, al sustraer de su votación los votos provenientes de aquéllas o de sus personas relacionadas no hubiese resultado electo."*

3.- Entiendo que no puedo ser director de una sociedad anónima abierta si me encuentro en cualquiera de las circunstancias estipuladas en el artículo 36 de la ley 18.046, cuales son:

1) Ser senador, diputado o alcalde;



- 2) Ser ministro de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, seremi, embajador, jefe de servicio y el directivo superior que debe subrogar a cualquiera de ellos, con excepción de los cargos de director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, deba tener representantes en su administración, o sea accionista mayoritario, directa o indirectamente a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales, semifiscales, de administración autónoma, o aquellas en que el Estado sea accionista mayoritario;
- 3) Ser funcionario de las superintendencias que supervisen a la sociedad respectiva o a una o más de las sociedades del grupo empresarial a que pertenece, y
- 4) Ser corredor de bolsa o agente de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales y administradores. Esta restricción no se aplicará respecto de las bolsas de valores.

4.- Declaro mi independencia porque no me encuentro en ninguna de las situaciones indicadas en los numerales 1) a 5), del inciso tercero, del artículo 50 bis, de la Ley 18.046, norma que señala que no se considerará independiente a quienes se hayan encontrado en cualquier momento dentro de los últimos 18 meses, en alguna de las siguientes circunstancias:

1) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, o hayan sido directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o asesores de éstas.

2) Mantuvieren una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con las personas indicadas en el número anterior.

3) Hubiesen sido directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido aportes, contribuciones o donaciones relevantes de las personas indicadas en el número 1).

4) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de entidades que han prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el número 1).

5) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de los principales competidores, proveedores o clientes de la sociedad.

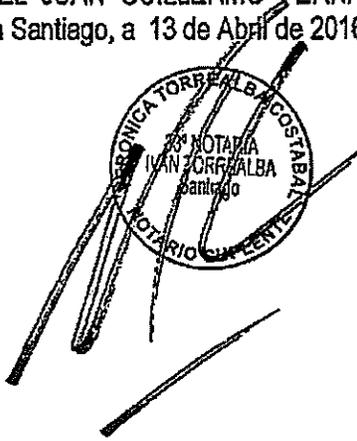
5.- No mantengo alguna relación con la Sociedad, las demás sociedades del grupo empresarial de que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con mis posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarme un potencial conflicto de interés o entorpecer mi independencia de juicio.

6.- Asumo el compromiso de mantenerme independiente por todo el tiempo en que ejerza el cargo de director.

Santiago, 14 de Abril 2016 Rafael Juan Guillermo Fernandez Morande  
(Lugar y Fecha) (Firma)



Autorizo la firma de don RAFAEL JUAN GUILLERMO FERNANDEZ MORANDE, Cédula de Identidad número 6.429.250-1. En Santiago, a 13 de Abril de 2016.-  
JOH.-



NOTARIA  
IVAN TORREALBA  
Santiago  
NOTARIO SUPLENTE

## DECLARACION JURADA

Jorge Marín Correa, cédula nacional de indentidad número 7.639.707-4, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficio Circular N° 560, del 22 de diciembre de 2009, en mi calidad de candidato a director independiente de la sociedad anónima abierta Empresas CMPC S.A., declaro, bajo la fe del juramento, lo siguiente:

- 1.- Que acepto la nominación a candidato a director independiente, para la elección de directorio que se efectuará en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas CMPC S.A., con fecha 29 de abril de 2016.
- 2.- Que no estoy afecto a ninguna de las inhabilidades legales para ejercer el cargo de director de una sociedad anónima abierta.
- 3.- Que de resultar electo, ejerceré mi cargo de director con independendica y autonomía, sin conflicto de interés y con independencia de juicio. Que habida consideración de lo declarado precedentemente, no me encuentro en ninguna de las circunstancias contempladas en el inciso tercero del artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 4.- Que no mantengo ninguna relación con Empresas CMPC S.A., las demás sociedades del Grupo Matte del que ella forma parte, sus controladores, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio.
- 5.- Que asumo el compromiso de mantenerme independiente por todo el tiempo en que ejerza el cargo de director de Empresas CMPC .A.

Santiago, 15 de abril de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Marín Correa