



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N° 1074

17 de julio de 2003

1074-01-030717 Sra. María Elena Ovalle Molina – Prórroga designación como Coordinadora entre el Consejo y la Contraloría – Memorándum N° 614 de Fiscalía.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 1074
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 17 de julio de 2003

En Santiago de Chile, a 17 de julio de 2003, siendo las 12,00 horas se celebra la Sesión Ordinaria N° 1074 del Consejo del Banco Central de Chile, bajo la presidencia del titular don Vittorio Corbo Lioi y con la asistencia del Vicepresidente don Jorge Marshall Rivera y de los Consejeros señora María Elena Ovalle Molina y señor Jorge Desormeaux Jiménez.

Asisten también los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacur Gazali;
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Alborno;;
Gerente de División Política Financiera, don Luis Oscar Herrera Barriga,
Gerente de División Estudios, don Rodrigo Valdés Pulido;
Gerente de División Internacional, don Esteban Jadresic Marinovic;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Secretaria Ejecutiva Gabinete de la Presidencia, doña Cecilia Feliú Carrizo;
Jefe de Prosecretaría, doña Cecilia Navarro García.

I. Resolución sobre Proyecto de Acta correspondiente a la Sesión N° 1072, celebrada el 3 de julio de 2003.

El Presidente presenta a los señores miembros del Consejo el Proyecto de Acta correspondiente a la Sesión N° 1072, celebrada el 3 de julio de 2003, cuya versión final se aprueba sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Memorándum N° 14 de la Gerencia General que contiene Anexo con la información trimestral de las comisiones de servicio en el exterior autorizadas durante el período abril-junio 2003, el que se acompaña a la presente Acta formando parte integrante de ella.

III. Tema tratado:

- Sra. María Elena Ovalle Molina – Prórroga designación como Coordinadora entre el Consejo y la Contraloría

Handwritten signatures and initials:
- A signature in blue ink.
- The initials "mew" in blue ink.
- A large, stylized signature in blue ink.

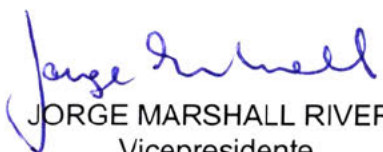
1074-01-030717 – Sra. María Elena Ovalle Molina – Prórroga designación como Coordinadora entre el Consejo y la Contraloría – Memorándum N° 614 de Fiscalía.

El Fiscal, don Miguel Angel Nacrur, se refiere al Acuerdo N° 998-01-020718 que designó a la Consejera señora María Elena Ovalle Molina, a contar desde el día 18 de julio de 2002, y por el período de un año, para actuar como Coordinadora entre el Consejo y la Revisoría General, actualmente Contraloría, y como representante del mismo ante los auditores externos del Banco.

Señala el señor Nacrur que se ha estimado conveniente renovar dicha designación por un nuevo período anual, teniendo presente las funciones específicas que a la Contraloría del Banco le entrega el Artículo 26 de la LOC en relación con el Artículo 6° de la misma Ley que establece que la dirección y administración superior del Banco le corresponde al Consejo.

En virtud de lo anterior, el Consejo acuerda designar a la Consejera señora María Elena Ovalle por el plazo de un año, a contar desde el día 18 de julio de 2003, para actuar como Coordinadora entre el Consejo y la Contraloría, como asimismo para representar al Consejo, cuando corresponda, ante los auditores externos.

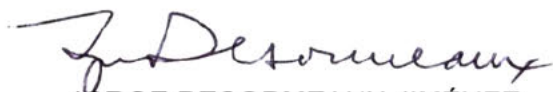
No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12,05 horas.



JORGE MARSHALL RIVERA
Vicepresidente



VITTORIO CORBO LIOI
Presidente



JORGE DESORMEAUX JIMÉNEZ
Consejero



MARÍA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera



MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe

