

Sesión N.º 1180
celebrada el 2 de Enero de 1950

Presidió el Director señor Letelier designado especialmente para este efecto, en conformidad a lo dispuesto en el art. 40 de los Estatutos; asistieron los señores Aldunate, Amunátegui, Castelblanco, Chiurrini, Izquierdo, Lopez, Spina, Ríos, Valenzuela, Valdés, Vial y Waackholta, el Gerente señor Maschke y el Sub-Gerente Secretario señor del Rir. Excusó su inasistencia el Director señor Chirguin.

Presidente y Vice-Presidente. —

Elección. — El Presidente accidental, señor Letelier, manifestó que en conformidad a lo dispuesto en el art. 39 de los Estatutos del Banco correspondía proceder a la elección de Presidente y Vice-Presidente de la Institución.

Por la unanimidad de los señores Directores asistentes se acordó efectuar en una sola sesión la votación para designar a las personas que desempeñarán ambos cargos.

Recogida la votación resultaron trece votos para Presidente por el señor Manuel Erruco Trucco y trece votos para Vice-Presidente por el señor Luis Schmidt Llerena.

El Presidente accidental proclamó elegidos a los señores Erruco y Schmidt como Presidente y Vice-Presidente del Banco durante el presente año.

Sesiones del Directorio. —

Después de un breve cambio de ideas entre los señores Directores presentes, se acordó continuar celebrando durante el año en curso las sesiones del Directorio los días Miércoles a las 2.45 P.M. En caso que algún Miércoles sea feriado o festivo, se acordó celebrar la sesión correspondiente a esa semana el día Martes anterior a la misma hora.

En la misma forma se acordó celebrar las sesiones del Comité Ejecutivo los días Miércoles,

a continuación de la sesión del Directorio y los días Viernes a las 3.15 P.M.

Finalmente, se acordó que mensualmente se alternaran los miembros del Directorio que forman los Comités con excepción de los señores Chirguin, Izquierdo y Vial que integran siempre los Comités de los días Miércoles y los señores Castelblanco, Lopez y Wachholtz que quedaron designados para los que se celebran los días Viernes.

Se levanta la sesión.

Wachholtz
Per. of.ing.

P. Lillo
Acordado

Agustín Vall

Hiracini

Julio

Fernando

Wachholtz
for. P.T.

Britos

Valdiz

Don

Arturo