

CARTA – PODER
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°825
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

IDENTIFICACION DEL ACCIONISTA: _____

RUT DEL ACCIONISTA: _____

Para que este poder tenga pleno valor y alcance, el accionista debe llenar de su puño y letra el lugar y fecha de su otorgamiento y el nombre del apoderado designado.

LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO: _____

CARTA PODER:

Con esta fecha, por la presente autorizo a don _____, con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de **MASISA S.A.** ("Masisa"), a celebrarse el día 30 de abril de 2014, a las 12:00 horas, el Club El Golf 50, ubicado en Avenida El Golf N°50, comuna de Las Condes, Santiago, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria (la "Junta").

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado anteriormente o la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a la Ley sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento y los estatutos sociales de Masisa me corresponden en mi carácter de accionista.

El presente poder lo otorgo para representar el total de las acciones que tengo inscritas en el Registro de Accionistas de Masisa a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del apoderado designado. Si se presentaren dos o más poderes de igual fecha extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión y que, en consecuencia, este poder no tendrá valor si se presenta con posterioridad a dicha calificación. Para mayor comodidad, los señores accionistas podrán presentar sus poderes el día de la Junta, a partir de las 11:30 horas, el Club El Golf 50, ubicado en el domicilio antes señalado.

FIRMA ACCIONISTA O REPRESENTANTE(S):

Identificación de (el/los) representante(s): _____

Firma accionista o representantes(s): _____