

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
MERCANTIL “HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.”**

En Madrid, a treinta de junio de dos mil veintiuno, se reúne el Consejo de Administración de la sociedad mercantil “HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.”, en su domicilio social, Glorieta Puerta de Toledo, número 4.

Que en la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de esta misma fecha y celebrada anteriormente, se nombraron a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- Don Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans, de nacionalidad chilena, nacido el 19 de julio de 1952, casado, empresario, con domicilio en Necedal 6541 La Reina, Santiago de Chile, Chile, provisto con N.I.E. número Y-5261723-G.
- Don Carlos Enrique Oelckers Gil, de nacionalidad chilena, nacido el 24 de diciembre de 1962, casado, médico veterinario, con domicilio en Calle Luis Cruz, número 196, San Pablo, Osmo, Chile, cuyo N.I.E. está en trámite de obtención.
- Don Eduardo Francisco Mitjans Regulez, de nacionalidad chilena, nacido el 6 de diciembre de 1952, casado, empresario, con domicilio en Cerro Arqueado de Barrera 3102, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Chile, provisto con N.I.E. número Y-5664264-E.
- Don María Beatriz González Dopico, nacida el 05 de mayo de 1972, casada, empresaria, con domicilio en 28224 – Pozuelo de Alarcón, Madrid, Avenida de Europa, número 32, provista con D.N.I./ N.I.F. número 00.839.511.-B.
- Don Urbano Gómez García, nacido el 24 de enero de 1948, casado, jubilado, con domicilio en 28922 – Alcorcón, Madrid, Calle Jabalíes, número 12, provisto con D.N.I./ N.I.F. número 01.073.372.-P.

Los consejeros nombrados y relacionados, dando a este acto el carácter de primera reunión del consejo de administración, toman, por unanimidad, los siguientes **ACUERDOS**:

**Primero.-** Nombrar para los cargos a las siguientes personas:

- Presidente: Don Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.
- Vocal 1: Don Carlos Enrique Oelckers Gil.
- Vocal 2: Don Eduardo Francisco Mitjans Regulez.

- Vocal 3: Don María Beatriz González Dopico.
- Vocal 4: Don Urbano Gómez García.
- Secretario no consejero: Don Cristian Casillas González, nacido el 26 de diciembre de 1961, casado, abogado, con domicilio en 28014 – Madrid, Paseo de la Reina Cristina, número 28, provisto con D.N.I./N.I.F. número 02.600.594.-F.

Los nombrados aceptan su nombramiento y cargo y manifiestan no estar incurso en las incompatibilidades y prohibiciones previstas en las Leyes, y en especial, la Ley 5/2006, de 10 de abril; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre; Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditorias de Cuentas, Ley 14/1995, de 21 de abril de la Comunidad Autónoma de Madrid; y a las incursas en las prohibiciones del artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales aplicables de ámbito estatal o autonómico.

**Segundo.-** Delegar en el consejero presidente, Don Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans para que ejercite todas las facultades que, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales corresponden al Consejo de Administración, con excepción de las indelegables por imperativo legal; y con facultad expresa de conferir poderes de todas clases y revocar apoderamientos, incluyendo la facultad de entablar acciones en nombre de la sociedad ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Don Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans acepta su nombramiento y cargo como CONSEJERO DELEGADO, remitiéndose a la manifestación anterior respecto a las incompatibilidades.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión durante breves instantes al objeto de confeccionar el presente acta, el cual, una vez leído en voz alta por Sr. Secretario también fue aprobada por unanimidad, con el visto bueno del Presidente.

Vº Bº

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.

Cristian Casillas González