

ACTA DE DECLARACIÓN

En Santiago, a 21 de Octubre de 2004, a las 11:45 horas, en las dependencias de Superintendencia de Valores y Seguros, ubicadas en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 10, Santiago, de esta ciudad, y ante la presencia de los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros don Nelson Paz Falcon, ingeniero comercial, y doña María Luz Schachtebeck Morales, abogado, comparece don CARLOS FLORES AZZALINI, chileno, casado, ingeniero en ejecución en maderas, domiciliado en Recinto Schwager sin número, Coronel, Comuna de Concepción, teléfono N° 711021, Concepción, Cédula Nacional de Identidad N° 9.530.167-3, el cual exhortado a decir verdad declara:

En este acto y en forma previa a su declaración, se le informa que conforme a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 26 del D.L. N° 3538, quien rinda declaraciones falsas ante esta Superintendencia incurrirá en las penas que establece el artículo 210 del Código Penal. Adicionalmente, se le comunica que su declaración podrá ser utilizada para los fines de investigación propios de la Superintendencia de Valores y Seguros.

1. Señale dónde trabaja, su cargo, el período durante el cual lo ha ejercido, explicando sus funciones.

R.- Trabajo en Schwager. Desde mayo ocupo la gerencia general de la compañía, provisoriamente ya que en Mayo de 2004, el antiguo gerente salió de la compañía y ante tal situación debí pasar de la División Forestal a la gerencia. Antiguamente estaba a cargo de la División Forestal, que es la mayor fuente de ingreso de la empresa. Como gerente general veo almacenamiento industrial, la división minería o procesamiento de carbón y el centro de estudio, además de la División Forestal.

2.- Para que señale las empresas en que usted posee participación o que asesora directa o indirectamente.

R.- Participación directa como funcionario en Schwager. Como inversionista, ninguna. Tampoco presto asesorías.

3.- Para que diga si ha efectuado inversiones en el último año, en qué empresas y por qué montos, o si alguien de su grupo familiar lo ha hecho. A través de qué corredores realiza estas transacciones?

R.- Inversiones en empresa no he hecho nada. No sé si en mi familia, pero no lo creo.

3.- Para que señale si es efectivo que el día Jueves 30 de Septiembre, dio una entrevista al Diario Estrategia que fue posteriormente publicada el 1° de Octubre en la Sección Ámbito Empresarial, página 15.

R.- No fue entrevista. El periodista me solicitó por más de 15 días la entrevista y yo no quería contestarla. No me sentía capacitado para responder los temas técnicos a tratarse.

NPF

Fue una conversación por teléfono móvil y desgraciadamente por mi inexperiencia, comenté algunas cosas. Pero no fue una entrevista como tal.

4.- Para que señale la temática sobre la cual versó dicha entrevista.

R.- La temática es lo que salió publicado, a excepción de mi probable comentario sobre el precio de la acción a \$100. De hecho pedí la grabación ante la gravedad de la situación, la cual no existía. Creo haber comentado el incremento del precio de la acción a un 100%.

5.- Para que indique dónde se realizó dicha entrevista y si fuera de usted y el periodista del Diario, había alguien más presente en la misma.

R.- Fue una conversación telefónica desde mi oficina, bajo condiciones muy poco óptimas. No había nadie más presente.

6.- Para que indique cómo se produjo el contacto con el Diario Estrategia para la realización de la entrevista.

R.- Me llamó el periodista. Dejó llamados con mi secretaria. Al final, me llamó a mi teléfono móvil y de esa forma me ubicó.

7.- Para que indique si es efectivo que en la referida entrevista y según consta en la publicación del día 1º de Octubre, página 15, usted señaló que la sociedad preveía un precio estimado de \$100 para la acción por el negocio de los bonos carbono.

R.- No hablé de pesos, sino que de haber mencionado montos, pudo ser del porcentaje de incremento en el precio.

8.- Para que diga por qué la administración de Schwager negó posteriormente que se había efectuado dicha aseveración, lo cual motivó el envío de una carta al Diario, publicada en el mismo el día 5 de Octubre, página 18.

R.- Por lo mismo. Porque no se consideró una entrevista y porque se había entendido mal lo que yo había dicho.

9.- Para que diga si en la referida entrevista se utilizó algún sistema de grabación o reproducción de sonidos y si el periodista que lo entrevistó tomó notas o apuntes de ella.

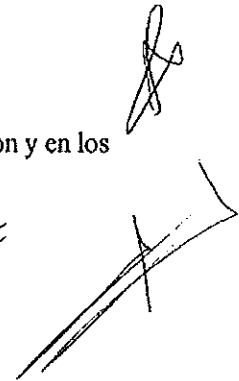
R.- Yo particularmente he tratado de conseguir una grabación. Yo no la tenía. Se solicitó al Diario y no existía.

10.- Para que señale si usted u otras personas de la empresa han dado entrevistas sobre este tema, en el mismo medio u otro.

R.- Yo no y no sé si los directores lo han hecho.

11.- Para que señale por qué a su juicio se produjo un alza en el precio de la acción y en los volúmenes transados a partir de Agosto de esta año?

NPF



R.- La empresa sólo ha publicado como hecho esencial, el ingreso al negocio de bonos de carbono. Dentro del año 2004, no hemos tenido otro negocio ni publicación más que lo de los bonos carbono y sobre un negocio con la empresa VG Noramco.

Yo separaría dos instancias. Previo a la publicación, el incremento creo que fue por el hecho esencial de fines de Septiembre. Posteriormente, por efecto de la publicación me imagino.

12.- Para que indique si tiene o piensa realizar un contrato de market maker con algún corredor de bolsa?.

R.- No lo sé ni he escuchado nada al respecto.

13.- Para que indique qué personas de la empresa han participado en el análisis e ingreso de Schwager en el negocio de los bonos carbono y desde cuándo se ha analizado este tema.

R.- Básicamente el Directorio. Yo conocí el tema desde mayo de este año, cuando me incorporé como Gerente. Sé que desde mediados del año 2003 en adelante yo he escuchado del tema en la empresa dado que estaba en una unidad completamente diferente a este negocio.

14.- Para que señale quiénes los han asesorado en ello.

R.- Básicamente el Directorio y Poch asesores que verán la factibilidad de las 3 líneas de negocios. El Presidente del Directorio, Jacobo Kravetz, el Vicepresidente, don Gabriel Urenda y don Enrique Fuentes, son los más involucrados.

15.- Para que diga por qué según su percepción se ha producido la fuerte alza en el precio y montos transados de las acciones Schwager en los últimos meses y si a su juicio éstas tienen sustento técnico.

R.- Creo que el único antecedente que manejo es el hecho esencial informado. Sustento técnico de ello, es lo que existe hoy en la empresa y no hay más que eso.

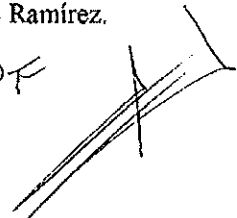
16.- Para que diga por qué en la Memoria del año 2003 la empresa no hizo mención alguna a que está explorando nuevos negocios, como el caso de los bonos carbono, en circunstancias que en su respuesta al Oficio N° 8977 de 29 de septiembre de 2004 de esta Superintendencia, declaró que se analizaba hace 4 años.

R.- Particularmente no estaba yo como gerente en ese tiempo. El Oficio, lo respondí basado en las gentes que conocen el tema, los directores indicados quienes me daban toda la información.

17.- Para que indique por qué en la memoria no señala nada respecto de los riesgos que asume un inversionista al comprar acciones de Schwager en razón de lo anteriormente señalado y sólo menciona mercado forestal, almacenamiento industrial y mercado del carbón.

R.- No estaba como Gerente en esa fecha. El anterior gerente era don Alejandro Ramírez. Hoy trabaja independiente.

NPF

Handwritten signature and initials, possibly 'NPF' and a large stylized signature.

18.- Para que diga cómo se pretende financiar el proyecto de almacenamiento y tratamiento de residuos líquidos de empresas pesqueras (1,5 a 11 millones de dólares), el proyecto de incorporación de un aditivo para los combustibles y el proyecto para forestación de grandes extensiones de desiertos, según lo señalado por ustedes en respuesta al Oficio N° 8977 señalado.

R.- Lo que pasa es que yo al estar sólo 4 meses a cargo de la compañía y como experto en la madera, he debido recabar información de los directores para dar respuestas a los oficios. En todo caso, la idea es que parte del aumento del capital que se está gestionando vaya a ello. VG Noramco iría a tomar los pasivos de la empresa, dejando saneado a Schwager, pudiendo destinar los fondos a ese financiamiento. Se está gestionando con ellos una promesa de compraventa. Una filial de ellos, Forestal La Esperanza, se está haciendo cargo de la empresa. Yo estoy en negociaciones para incorporarme a Forestal La Esperanza.

19.- Para que indique sus posibles socios estratégicos para el financiamiento de tales proyectos.

R.- No lo sé. Eso lo ha manejado directamente el directorio.

20.- Para que indique cómo se valorizó el precio del descontaminante para el diesel y qué aplicaciones tendría?

R.- Técnicamente no lo sé. El tema lo ha manejado don Jacobo, el Presidente Del Directorio.

21.- Para que señale cuántas hectáreas de desierto piensa plantar y dónde obtendrá los recursos para ello, cuánto tardan en crecer los árboles que piensa plantar y cuál es la expectativa de concreción de estos negocios?.

R.- No lo sé. Los árboles son de rápido crecimiento. La altura ideal la alcanzan en 2 ó 3 años. La especie es Paulonia Elongata.

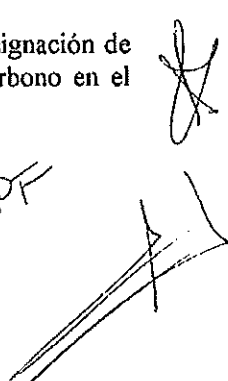
La expectativa de concreción es según las respuestas dadas a la SVS y teniendo en cuenta que ya existen plantas, debieran ser en unos 3 años. El desarrollo técnico está en conocimiento de don Jacobo, no de Schwager.

22.- Para que indique por qué, a su juicio, directores de la sociedad, directa e indirectamente, han vendido parte de sus acciones en Schwager, no obstante la existencia de tantos atractivos proyectos en la empresa.

R.- Es decisión de ellos. Desconozco los motivos.

23.- Para que indique si han evaluado la posible problemática de la sobre asignación de cuotas en países europeos y Rusia para la producción del monóxido de carbono en el contexto del Protocolo de Kyoto y cómo esto repercutiría en su proyecto.

R.- Yo no tengo respuesta para eso.

NPK


24.- Para que indique qué impacto tendrían estos antecedentes en la evaluación del proyecto y su eventual concreción en el corto plazo.

R.- No sé.

25.- Para que señale quién certifica en Chile el cumplimiento de las condiciones para optar al ingreso del negocio de bonos carbono y en qué etapa están cada uno de estos proyectos.

R.- En tiendo que ninguna empresa califica para estar en este negocio porque el ingreso al Protocolo de Kyoto es aún bastante desconocido.

El proyecto de la fabricación de aditivos, contamos con la infraestructura de bancos de prueba para la producción y chequeos de los aditivos.

Con respecto al tratamiento de riles, se cuenta con el pique que sería el conducto donde se pondría la planta procesadora.

La forestación, como Schwager, no tenemos los árboles, pero existen las plantaciones y el conocimiento técnico para hacerlo.

26.- Para que indique el precio que usted estima alcanzará la acción de Schwager una vez concretados estos proyectos y el ingreso de la empresa al negocio de los bonos carbono. Bajo qué criterios matemáticos y/o financieros fundamenta su valorización?

R.- Creo que como se han dado las cosas, se escapa a cualquier análisis que yo pudiera hacer. Este dato debiera darlo el Directorio, más que yo.

Lo de los bonos carbono es una gran apuesta, pero tampoco hay líneas claras para esto. Debiera ser un buen negocio, por lógica.

27.- Para que indique, de conformidad a lo informado por la empresa a este Organismo según el hecho esencial de fecha 18 de Octubre de 2003, cómo se va a financiar el pago de los honorarios de la empresa Poch Ambiental y bajo qué condiciones se negociaron dichos honorarios?

R.- No participé en la negociación directa con Poch. Hubo un Comité ejecutivo, con los 3 directores que comenté, que negociaron con ellos.

Existe un pre contrato firmado, pero más antecedentes no sé.

28.- Algo más que agregar.

R.- No.

Leída, se ratifica y firma la presente acta de declaración que consta de 5 hojas, escritas sólo por su anverso.

CARLOS FLORES AZZALINI

NELSON PAZ FALCON

M. LUZ SCHACHTEBECK
MORALES