

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A**

NIT. 830.077.981-2

CERTIFICA QUE

1. Que la razón social de la compañía es **EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA.**
2. Que fue Constituida mediante escritura pública No. 0002742 de la notaria quinta de Bogotá el 13 de octubre de 2.000, inscrita ante cámara de comercio bajo el número 00749831 del libro IX el 23 de octubre de 2.000
3. Que la compañía es de Nacionalidad Colombiana , esta ubicado en la Calle 73 7 - 60 en la ciudad de Bogotá
4. Que la Identificación Fiscal de la compañía es Nit 830.077.981-2
5. Que La dirección o domicilio de la compañía es Calle 73 7-60, teléfono (57+1) 6079997, Fax(57+1) 6079995
6. Que los Representantes legales de la compañía son:



REPRESENTANTES LEGALES				
Calidad del Representante	Cedula	Apellidos y Nombre	Nacionalidad	Dirección Domicilio
Principal	1,018,428,465	SOLE FRANCO FRANCISCO	Española	CL.95 # 8-39. APTO 802
Primer Suplente	17,349,123	HENAO LOPEZ BAYARDO	Colombiano	CLL 24B N° 68A-42. APTO 805
Segundo Suplente	80,412,278	CASALINS ROLONG ALEX AGUSTO	Colombiano	CLL 108A N° 22-49 APTO 301

7. La Junta directiva esta conformada por:

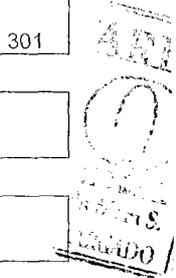
JUNTA DIRECTIVA DESIGNADA EL 15 DE ENERO DE 2008				
Calidad del directivo	Cedula	Apellidos y Nombre	Nacionalidad	Dirección Domicilio
Primer Reglón	1,018,428,465	SOLE FRANCO FRANCISCO	Española	CL.95 # 8-39. APTO 802
Segundo Reglón	17,349,123	HENAO LOPEZ BAYARDO	Colombiano	CLL 24B N° 68A-42. APTO 805
Tercer Reglón	80,412,278	CASALINS ROLONG ALEX AGUSTO	Colombiano	CLL 108A N° 22-49 APTO 301
Suplente Primer R.	79,382,231	SANCHEZ GOMEZ ALBERTO JOSE	Colombiano	TRANSV 12 N° 125-51
Suplente Segundo R	79,528,652	QUEVEDO BERNAL JOHN JAIRO	Colombiano	CALLE 128 # 9A-59. INT9 APT401
Suplente Tercer R	19,199,788	ORTIZ SALAS JACINTO	Colombiano	CRA 51 N° 66A-51 APT 420

La anterior junta directiva no ha tenido modificación alguna.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de Mayo del 2.011, en la ciudad de Bogotá.



ALEX CASALINS ROLONG
Representante Legal S.
c.c. 80.412.278



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A

NIT. 830.077.981-2

CERTIFICA QUE

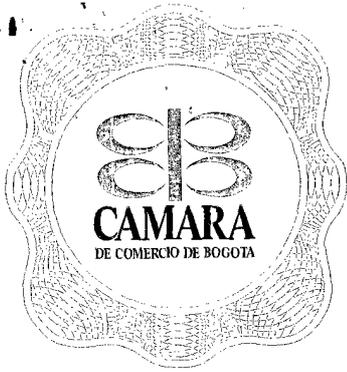
1. Que el valor nominal por acción en la sociedad es de Mil Pesos M.cte (\$1.000)
2. Que el capital suscrito y pagado de la sociedad **EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.** con Nit **830.077.981-2** está compuesto de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	%
Editorial Planeta S.A.	21,181,412	21,181,412,290.00	82.0473%
Planeta Corporación S.L.	4,541,045	4,542,044,000.00	17.5938%
Ediciones Destino S.L.	92,891	92,591,600.00	0.3587%
Ediciones Planeta S.A.	30	30,000.00	0.0001%
Planeta 2010 S.L.	12	12,000.00	0.0000%
TOTAL	25,815,390	\$ 25,816,089,890	100.0000%

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de Mayo del 2.011, en la ciudad de Bogotá.



ALEX CASALINS ROLONG
 Representante Legal S.
 c.c. 80.412.278



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

.SEDE CHAPINERO

11 DE MAYO DE 2011 HORA 15:56:07

R031447080

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

* * * ESTA MATRICULA ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A

N.I.T. : 830077981-2

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01047020 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 73 NO. 7-60

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : cgarzon@planeta.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 73 NO. 7-60

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : cgarzon@planeta.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002742 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE OCTUBRE DE 2000, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00749831 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4093 DE LA NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C., DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01441627 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIO A LA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI SA Y EDITORIAL DIANA COLOMBIANA SAS MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.

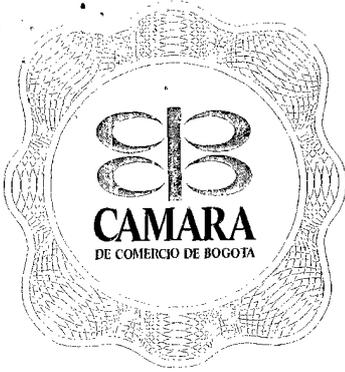
CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0000915	2001/04/06	0005	BOGOTA D.C.	2001/04/27	00774725
0001665	2001/06/20	0005	BOGOTA D.C.	2001/06/26	00783160
0001034	2005/04/25	0005	BOGOTA D.C.	2005/05/06	00990043
0000643	2007/03/12	0040	BOGOTA D.C.	2007/03/16	01117207
0000732	2007/03/21	0040	BOGOTA D.C.	2007/03/23	01118569
0000001	2007/12/17	0000	BOGOTA D.C.	2007/12/21	01179322
3596	2008/12/18	0040	BOGOTA D.C.	2009/01/16	01268642
0502	2010/02/24	0040	BOGOTA D.C.	2010/02/26	01364828
4093	2010/12/10	0040	BOGOTA D.C.	2010/12/29	01441627

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2090 .



01



* 1 0 5 7 0 5 0 1 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

11 DE MAYO DE 2011 HORA 15:56:07

R031447080

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

SEGUNDO RENGLON

QUEVEDO JHON JAIRÓ

C.C. 000000079528652

TERCER RENGLON

ORTIZ SALAS JACINTO

C.C. 000000019199788

CERTIFICA:

REPRESENTANTE LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE CON DOS (2) SUPLENTE QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

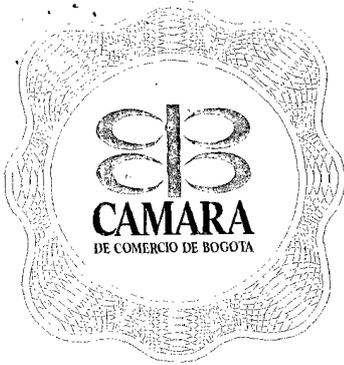
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01188405 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
SOLE FRANCO FRANCISCO	C.C. 000001018428465
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
HENAO LOPEZ BAYARDO	C.C. 000000017349123
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
CASALINS ROLONG ALEX	C.C. 000000080412278

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. EL PRESIDENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES : 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENE LOS ESTATUTOS, LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

11 DE MAYO DE 2011 HORA 15:56:07

R031447080

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

- MARKET MEDIA INVERSIONES S A S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE MATRICULADO DEL 17 DE ABRIL DE 2008, INSCRITO EL 18 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01207309 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EDITORIAL PLANETA S.A.
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011, BAJO EL NO. 01454292 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTA SE CONFIGURO DESDE EL 23 DE JULIO DE 2010 EN QUE LA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD MARKET MEDIA INVERSIONES S A S (SUBORDINADA)

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

