

CERTIFICACION

El suscrito

ALEX CASALINS ROLONG, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá – Colombia, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 80.412.278 de Usaquén, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.**, sociedad colombiana domiciliada en la Calle 73 No. 7-60 de la ciudad de Bogotá, por medio del presente escrito me permito dejar constancia que durante el año 2016 la composición accionaria de la sociedad que represento y que es accionista de la Compañía **EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.** no tuvo modificaciones durante dicho periodo y en tal sentido la composición accionaria es así:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	%
EDITORIAL PLANETA			
S.A. Representada por			
DIANA JIMENEZ MONTES	20.037.766	20.037.766.000	82.40876
PLANETA CORPORACION			
S.L. Representada por			
DÍANA JIMENEZ MONTES	4.277.185	4.277.185.000	17.59066

Notaría Cuarenta y ocho Encargada
BOGOTÁ, D.C.
EDGAR ENRIQUE GUZMAN F.
NOTARIO (F)

Notario Cuarenta y ocho Encargado
BOGOTÁ, D.C.

ESPASA LIBROS S.L.U

Representada por

DIANA JIMENEZ MONTES	100	100.000	0.00041
----------------------	-----	---------	---------

EDICIONES PLANETA S.A.

Representada por el

Presidente señor BAYARDO HENAO

LOPEZ	28	28.000	0.00011
-------	----	--------	---------

PLANETA 2010 S.L.

Representada por

DIANA JIMENEZ MONTES	11	11.000	0.00005
----------------------	----	--------	---------

TOTAL	24.315.090	24.315.090.000	100.0000
-------	------------	----------------	----------

La presente certificación la expido en la ciudad de Bogotá, a los diez (10) días del mes de enero de 2017.


ALEX CASALINS ROLONG

REPRESENTANTE LEGAL

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.

Notaría Cuarenta y Ocho de Bogotá, D.C.
EDGAR ENRIQUE GUZMAN U
NOTARIO(E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
EDGAR ENRIQUE GUZMAN U

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
DISTRITO POR FIRMA
BOGOTÁ

Notario Cuarenta y Ocho de Bogotá, S.A.S.
EDGAR ENRIQUE GUZMAN U.
NOTARIO (E)

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO



ANTE EL NOTARIO 48 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.,
COMPARECÍO:

CASALINS ROLONG ALEX AGUSTIN

CON: C.C. 80412278

RA

Y DECLARO QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECEN EN EL
PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO
DEL MISMO ES CIERTO.

BOGOTÁ D.C. 11/01/2017

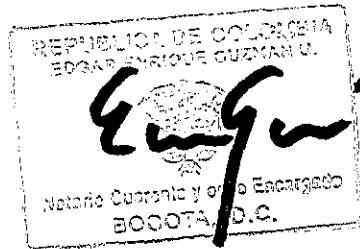
utygbb7uggtggtg7



YR48TF3I40AU4EGY
Verifique estos datos en:
www.notariosenlinea.com

FIRMA

HUELLA





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: **GUZMAN URREA EDGAR ENRIQUE**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **NOTARIO ENCARGADO**
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **NOTARIAS DE BOGOTA**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA - EN LÍNEA**
(At: - À:)

El: **1/12/2017 13:57:27 p. m.**
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **A2RBM135733730**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. // EDITORIAL
PLANETA DEL ECUADOR S.A. Y OTROS**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **CERTIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **2**
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005043661

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/10/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRafFGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 31,961,927,667

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

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

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

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

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 73 NO. 7-60

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017 HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 2

* * * * *

EMAIL COMERCIAL : cjgonzalez@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:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000915	2001/04/06	NOTARIA 5	2001/04/27	00774725
0001665	2001/06/20	NOTARIA 5	2001/06/26	00783160
0001034	2005/04/25	NOTARIA 5	2005/05/06	00990043
0000643	2007/03/12	NOTARIA 40	2007/03/16	01117207
0000732	2007/03/21	NOTARIA 40	2007/03/23	01118569
0000001	2007/12/17	REVISOR FISCAL	2007/12/21	01179322
3596	2008/12/18	NOTARIA 40	2009/01/16	01268642
0502	2010/02/24	NOTARIA 40	2010/02/26	01364828
4093	2010/12/10	NOTARIA 40	2010/12/29	01441627
0362	2014/02/05	NOTARIA 48	2014/02/12	01805951
3729	2014/08/13	NOTARIA 48	2014/08/15	01860379
6307	2015/12/15	NOTARIA 48	2016/01/25	02055396
06838	2016/12/22	NOTARIA 48	2017/01/16	02176295

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD: .LA SOCIEDAD TENDRÁ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 3

* * * * *

COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (I) LA EDICION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE OBRAS DE CARÁCTER CIENTIFICO Y CULTURAL ASI COMO LA CREACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SEMINARIOS Y TALLERES DE CONTENIDO CIENTIFICO, SOCIAL Y CULTURAL, (II) LA PARTICIPACION A CUALQUIER TITULO EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SEA LA EXPLOTACION DESARROLLO DE PRENSA ESCRITA, REVISTAS, FOLLETOS, LIBROS O PUBLICACIONES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, EN BASE PAPEL Y OTRO SOPORTE TECNOLÓGICO Y EN RADIO Y TELEVISION, BIEN SEA DIRECTAMENTE O BAJO CUALQUIER CONCESION O AUTORIZACION OTORGADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. (III) EL DESARROLLO DE SOFTWARE PROPIOS O DE TERCEROS, PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE U OTROS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, BAJO AVANZADOS CONCEPTOS DE USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. IV) DE LA MISMA FORMA LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE EXTENSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. V) IMPRESIÓN Y COMERCIALIZACION DE CUADERNOS ESCOLARES Y ACADEMICOS. VI) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIAS AFINES, SIMILARES O PARECIDAS A LAS DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD AL IGUAL QUE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL. VII) SER GARANTE AVALISTA, CODEUDOR, FIADOR ETC DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TERCERAS SOCIEDADES VINCULADAS O RELACIONADAS CON PLANETA O SU GRUPO EMPRESARIAL. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO. (VIII) PODRÁ HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN TEMPORAL COMO UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS, Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACUERDOS, ACTOS Y CONTRATOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 4

* * * * *

5811 (EDICION DE LIBROS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

3290 (OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

4669 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.)

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$25,815,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 25,815,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$24,315,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 24,315,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$24,315,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 24,315,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02055393 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

SOLE FRANCO FRANCISCO

C.C. 000001018428465

SEGUNDO RENGLON

HENAO LOPEZ BAYARDO

C.C. 000000017349123

TERCER RENGLON

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 5

* * * * *

CASALINS ROLONG ALEX AGUSTIN

C.C. 000000080412278

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02055393 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

SANCHEZ GOMEZ ALBERTO JOSE

C.C. 000000079382231

SEGUNDO RENGLON

BUITRAGO BARRIGA LUIS ARCELIO

C.C. 000000019453034

TERCER RENGLON

GONZALEZ VARGAS CARLOS JULIO

C.C. 000000079332443

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 20 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01675855 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRESIDENTE

HENAO LOPEZ BAYARDO

C.C. 000000017349123

PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE

CASALINS ROLONG ALEX AGUSTIN

C.C. 000000080412278

SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE

GONZALEZ VARGAS CARLOS JULIO

C.C. 000000079332443

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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 6

* * * * *

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 JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIOS O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMACION DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1143 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE MAYO DE 2002, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NO. 10149 DEL LIBRO V, COMPARECIO CARLOS VIRGILIO LUGO ORTIZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.482.325 DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRafFGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 7

* * * * *

BOGOTA, OBRANDO COMO PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DIANA PASTORA JIMENEZ MONTES, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN BOGOTA D.C., IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 51.834.622 DE BOGOTA, ABOGADO EN EJERCICIO, PORTADOR DE LA TARJETA PROFESIONAL NUMERO 57.547 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S. A, EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) GESTIONES, TRAMITACIONES, PROCEDIMIENTOS, AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIVILES DEL TRABAJO Y PENALES, ASI COMO ANTE LAS FISCALIAS. B) PARA QUE SE NOTIFIQUE DE TODA CLASE DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA CIVIL LABORAL Y PENAL, PUDIENDO INTERPONER RECURSOS, Y EN GENERAL EN TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. C) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE ADELANTRAN ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA LABORAL, CIVIL Y PENAL, CON FACULTADES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA EN AUDIENCIAS DE CONCILIACION, PRESENTAR DEMANDAS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA, DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, NOTIFICARSE DE LAS DEMANDAS QUE SE ADELANTRAN EN CONTRA DE ELLA O EN LAS QUE SEA LLAMADA EN CALIDAD DE TERCERO PROCESAL, CONFERIR PODERES ESPECIALES, CONCILIAR, RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR Y REASUMIR ESTE PODER Y ADEMAS PARA ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE CON FACULTAD EXPRESA DE CONFESAR.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2004, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00932479 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

RICAUARTE RIVEROS HUMBERTO

C.C. 000000019350782

QUE POR ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017 HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 8

* * * * *

2014, INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01862941 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MOGOLLON OLAYA KELLY JOHANNA

C.C. 000001030576975

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 PERSONA NATURAL MATRIZ:

- EDITORIAL PLANETA S.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 16 DE ENERO DE 2017

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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQRaffGRXZV

17 DE ENERO DE 2017

HORA: 09:53:39

R051785808

PAGINA: 9

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.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en esta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIO GENERAL AD HOC
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/17/2017 12:05:25 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2RBR125266811
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA SA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)
LEGAL

Número de hojas apostilladas: 9
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005051115

DQRAFFGRXZV Expedido (mm/dd/aaaa): 01/17/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

