

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	EDITORIAL PLANETA S.A.		ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664
2	PLANETA CORPORACION S.L.		ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664
3	EDICIONES DESTINO S.L.		ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664
4	EDICIONES PLANETA S.A.		ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664
5	PLANETA 2010 S.L.		ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 JUNIO 03  
AÑO MES DÍA

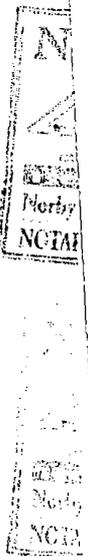
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**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

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>25,815,390</b>	<b>\$ 25,816,089,890</b>	<b>100.0000%</b>

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

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
DE FIRMA Y HUELLA

En la Notaría Cuarenta del Circuito de Bogotá D.C.,

compareció: Alex Casallas Notario

quien exhibió la C.C. No: 80412278

expedida en Pa.

y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

*(Handwritten scribble)*

Casallas  
Firma original del declarante



12 MAYO 2011

NOTARÍA  
40  
Norby Ferran... S.  
NOTARIO EN CARGADO

Bogotá D.C.

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

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	SOLEFRANCO 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

AR  
0  
S. S.  
LUI DO

0  
S. S.  
LUI DO

0  
S. S.  
LUI DO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
DE FIRMA Y HUELLA

En la Notaría Cuarenta del Círculo de Bogotá D.C.,

compareció: Alex Botana  
Casallas

quien exhibió la C.C. No: 80412276  
expedida en Bogotá

y declaró que la firma y la huella que aparecen en  
el presente documento son suyas y que el contenido  
del mismo es cierto y verdadero.

Ol

[Firma manuscrita]  
Firma autógrafa del Declarante



12 VISA 2011

NOTARÍA  
40  
Norby Fernando M...  
NOTARIO ENCA...

~~[Handwritten signature]~~

Bogotá D.C.

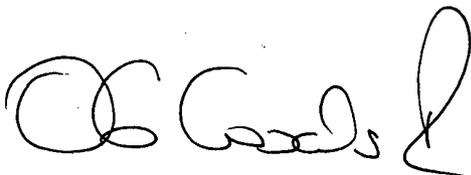
EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

## 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 de que durante el año 2012 la composición accionaria de la sociedad que represento y que es accionista de la Compañía **EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.** no tuvo modificaciones en dicho periodo.

La presente certificación la expido en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) de abril de 2013.



**Alex Casalins Rolong**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.**

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA**

En la Notaría Cuarenta del Círculo de Bogotá D.C., compareció: Casals Polong  
ALEX Ayesta  
 quien exhibió la C.C. No: 80412278  
 expedida en Bta  
 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

  
 Firma autógrafa del declarante

Bogotá D.C. **25 ABR 2013**  
 EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

**DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE HUELLA**

En la Notaría Cuarenta del Círculo de Bogotá D.C., compareció: Casals Polong  
ALEX Ayesta  
 quien exhibió la C.C. No: 80412278  
 expedida en Bta  
 y declaró que la huella que aparece en el presente documento es suya.



Bogotá D.C. **25 ABR 2013**  
 EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.



**26 ABR 2013**

*[Handwritten signature]*

Suplen...  
 Notario y Registrador  
 El Director de Gestión Notarial  
 Oficina del NOTARIO  
 que en... este documento  
 se encargaría ese día  
 en ejercicio del cargo



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:** CASTILLO ZARATE AGUSTIN  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(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:** 5/2/2013 9:38:26 a.m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2NFC9383517  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

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

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

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

07004100190832710002

EXP: 23/04/2013

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**