



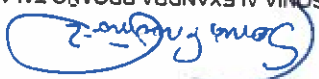
Factura: 002-100-000035307

20191701019D00499



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701019D00499

Ante mí, NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA de la NOTARÍA DÉCIMA NOVENA , comparece(n) SONIA ALEXANDRA PROAÑO TALAVERA portador(a) de CÉDULA 1709018947 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE FEBRERO DEL 2019, (11:39).


SONIA ALEXANDRA PROAÑO TALAVERA
CÉDULA: 1709018947

NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR SA

EXPEDIENTE:

7838

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE1052220	08/05/2017	CASALINS ROLONG ALEX	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001746	NOMBRE:	EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.
MOTIVO:	ANUAL	DIRECCIÓN:	BOGOTÁ CALLE 73 NO. 760
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709018947	PROAÑO TALAVEIRA SONIA ALEXANDRA	CEDULA	ECUADOR	LIBERTAD 509 Y LOJA	sproaño@planeta.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

NO	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1	SE-Q-00001747	EDITORIAL PLANETA S.A.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	BARCELONA AV. DIAGONAL N662-664		amlorrab@planeta.co m.ec	NO
1.1	ASE-Q-0002717	PLANETA CORPORACION	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.1	ASE-Q-0006106	CORPORACION ACCIONARIAL LARA SL	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.1.1	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.2	ASE-Q-0006108	MUNDO HOLDING RV	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.2.1	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.3	ASE-Q-0006109	MAINJOFFER SL	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.3.1	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
2	ASE-Q-0002716	PLANETA 2010 S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
2.1	ASE-Q-0002717	PLANETA CORPORACION	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
3	ASE-Q-0002713	PLANETA CORPORACION S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
3.1	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1	ASE-Q-0005687	ESPASA LIBROS S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
41	SE-Q-00001747	EDITORIAL PLANETA S.A.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	BARCELONA AV. DIAGONAL N662-664	m.ec	NO
5	ASE-Q-0002715	EDICIONES PLANETA S.A.	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
51	SE-Q-00001747	EDITORIAL PLANETA S.A.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	BARCELONA AV. DIAGONAL N662-664	m.ec	NO
62	ASE-Q-0002713	PLANETA CORPORACION S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
53	ASE-Q-0005687	ESPASA LIBROS S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
54	SE-Q-00001746	EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	BOGOTÁ CALLE 73 NO. 760	info@planeta.com.co	NO
541	SE-Q-00001747	EDITORIAL PLANETA S.A.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	BARCELONA AV. DIAGONAL N662-664	m.ec	NO
542	ASE-Q-0002716	PLANETA 2010 S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
543	ASE-Q-0002713	PLANETA CORPORACION S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
544	ASE-Q-0005687	ESPASA LIBROS S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
545	ASE-Q-0002715	EDICIONES PLANETA S.A.	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO
55	ASE-Q-0002716	PLANETA 2010 S.L	OTRO	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 662-664	info@planeta.es	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: Sonia Pizarro
 No. IDENTIFICACIÓN: 1709018943

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709018947

Nombres del ciudadano: PROAÑO TALAVERA SONIA ALEXANDRA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/MEJIA/ALCAG

Fecha de nacimiento: 11 DE JULIO DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING. ADM. EMPRESAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PROAÑO HECTOR SALOMON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TALAVERA MARIA SELFINA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE JULIO DE 2014

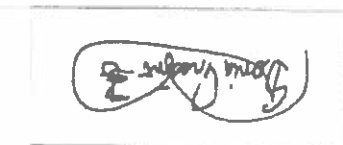
Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE FEBRERO DE 2019

Emissor: DANNY MAGALY SOTO JIMENEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 19 - PICHINCHA - QUITO



Sonia Talavera Proaño



Nº de certificado: 195-201-32587

195-201-32587

Lcdo. Vicente Talano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Ab. Camilo Salinas Zamora
NOTARIO DEL CANTÓN QUITO
CANTÓN QUITO

25 FEB 2019

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
QUITO

ESTE DOCUMENTO ADECUADO QUE USTED
SE PRECÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Ab. Camilo Salinas Zamora
NOTARIO DEL CANTÓN QUITO
CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNEI

002 - 170
1709018947
CÉDULA

PROANO TALAVERA SONIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
LA LIBERTAD
PARROQUIA

ZONA: 3
CIRCUNSCRIPCIÓN

002
APELLIDO

002
NOMBRE

002
APELLIDO

002
NOMBRE

INSTITUCIÓN
SUPERIOR
ING. ADM. EMPRESAS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PROANO TALAVERA SONIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TALAVERA KARYA SELINA
LUGAR Y FECHA DE REGISTRO
QUITO
2014-07-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-09

002
APELLIDO

002
NOMBRE

002
APELLIDO

002
NOMBRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

170901894-7
Nº

PROANO TALAVERA SONIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
LA LIBERTAD
PARROQUIA

SEXO F
NACIONALIDAD ECUATORIANA
FECHA DE NACIMIENTO 1986-07-11
ALTO

002
APELLIDO

002
NOMBRE

002
APELLIDO

002
NOMBRE



OTORGA:

BAYARDO HENAO LOPEZ, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de Colombia No. 17.349.123 de Villavicencio, como representante legal de la sociedad de nacionalidad Colombiana **EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.**, y a tal fin confiere poder especial, amplio y suficiente a la señora **SONIA ALEXANDRA PROAÑO TALAVERA**, de nacionalidad ecuatoriana, identificada con cédula de ciudadanía de Ecuador No. 170901894-7 con el objeto de facultarlo para:

(a) Representar a la Sociedad en asuntos relacionados con su participación como socia o accionista de sociedades Ecuatorianas en los cuales la Sociedad tenga algún interés como actora, demandada o en cualquier otro carácter, en cualquier jurisdicción, ya sea judicial o administrativa, con capacidad para recibir, presentar y contestar demandas y tomar cualquier otra acción que sea necesaria y conveniente para cumplir con lo anterior y con los requisitos legales aplicables;

(b) Representar a la Sociedad en las asambleas o reuniones de socios de las Sociedades registradas en Ecuador (incluida Editorial Planeta Colombia, S.A) o que se constituyan en el futuro, en las cuales la Sociedad tenga o adquiera una participación social (en adelante las "Sociedades Ecuatorianas") y realizar los siguientes actos: (i) solicitar a los

Ministerio del Interior
BAYARDO LOPEZ HENAO
10/10/2010

Directores o Gerentes de las Sociedades Ecuatorianas o a los Síndicos, en su caso, o en caso de que estos no lo hicieran, a las autoridades competentes, la convocatoria a asambleas o reuniones de socios; (ii) notificar a las Sociedades Ecuatorianas la asistencia de la Sociedad a todas las asambleas y reuniones de socios, según el caso; (iii) representar a la sociedad en todas las asambleas o reuniones de socios, según el caso, independientemente de su naturaleza, con facultades plenas para participar, proponer, discutir, votar y aprobar o no los asuntos incluidos en cada orden del día y cualquier otro que se discuta en tales asambleas o reuniones, incluyendo, a mero título enunciativo, informes, cuentas, estados contables, fijación del número de directores y gerentes, directores, síndicos y liquidadores, la gestión de todos ellos como tales, sus honorarios; la reforma de los estados de las sociedades ecuatorianas, aumentos, reintegros y reducciones de capital, absorción de pérdidas, capitalización de créditos y deudas; emisión de bonos y obligaciones negociables, convertibles o no; transformaciones, escisiones, fusiones, disoluciones, liquidaciones y cancelaciones, la continuación del plazo de duración de las Sociedades Ecuatorianas y todas aquellas resoluciones que sean sometidas a la decisión de las asambleas o reuniones de socios a las que el representante asista y ejercer todos los derechos de un accionista o socio, según el caso, en las asambleas o reuniones de accionistas o

SECRETARÍA DE
COMERCIO
Y
INDUSTRIA





socios; (iv) solicitar a los Gerentes, Directores o Síndicos, según el caso, información respecto a las Sociedades Ecuatorianas, en los temas de su competencia; (vi) solicitar la concurrencia a las asambleas o reuniones de socios de las autoridades correspondientes. En general, la mandante autoriza expresamente al representante a realizar todos aquellos actos y celebrar cualquier documento que considere necesario, aconsejable o útil para el beneficio de la mandante y para ejecutar los actos mencionados anteriormente y para el cumplimiento del presente mandato, el que podrá ser sustituido en todo o en parte a favor de terceros.

(c) Representar a la compareciente, en la junta de accionistas de EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A. en la cual se resolverá la disolución, liquidación y cancelación de la compañía, así como en cualquier otro acto necesario para cumplir con dicho objetivo.

(d) Cumplir con los requisitos establecidos por las resoluciones gubernamentales y administrativas, así como de cualquier otra ley, decreto, resolución, o norma que las notifique en el futuro.

(e) Radicar todas las actuaciones realizadas por el señor BAYARDO HENAO LOPEZ como representante legal de Editorial Planeta Colombiana S.A durante el ejercicio de sus funciones.

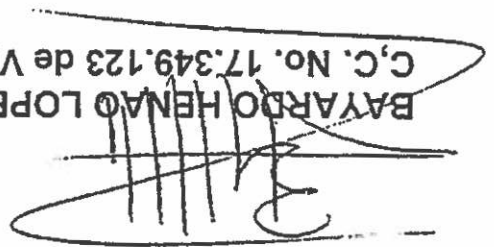
PLANETA
COMITÉ DE MONITORIO
Y
FISCALIZACIÓN
DE LA
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANCIAS

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 8 días del mes

de marzo del 2018.

BAYARDO HENAO LOPEZ

C.C. No. 17.349.123 de Villavicencio

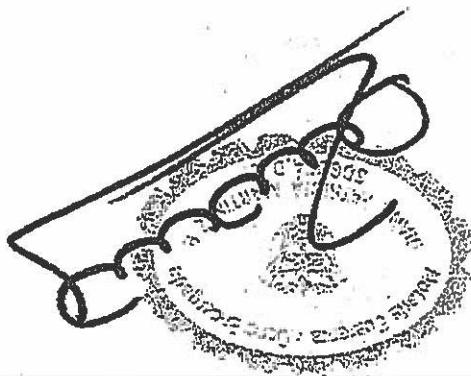


[Handwritten mark]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]





✓

Handwritten signature

COMPARECER

HENAO LOPEZ BAYARDO

CON C.C. 17349123

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

ESCRITO DIRIGIDO A:

BOGOTÁ D.C. - 14/03/2018

h87u4dm7nuy7myt

CB

FIRMA

HUELLA

www.colombianeria.com

van4que a3cc6 d4u034n

E953A5623XWPAY5Z



Charlota



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

MARTINEZ PULGARIN DIANA PATRICIA

NOTARIO ENCARGADO

NOTARIAS DE BOGOTÁ

Certificado
(Certified - Attesté)

EN: BOGOTÁ - EN LÍNEA

EI: 4/2/2018 14:31:36 p. m.

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

No: A2SECC1431456500

(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

BOGOTÁ - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

EDITORIAL PLANETA COLOMBIA S.A. // SONIA ALEXANDRA

PROAÑO TALAVERA

PODER ESPECIAL

Tipo de documento: (Type of document)

Número de hojas apostilladas: 4
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

Expedido (Issued) on: 02/07/2018

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 suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

