



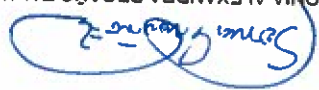
Factura: 002-100-000035308

20191701019D00500



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701019D00500

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 PETICIONARIO(A); 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, (11:40).


SONIA ALEXANDRA PROAÑO TALAVERA
CÉDULA: 1709018947

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



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO





No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0002717	PLANETA CORPORACION	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.	ASE-Q-0006106	CORPORACION ACCIONARIAL LARA SL	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.1.1.	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.2.	ASE-Q-0006108	MUNDO HOLDING RV	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.2.1.	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.3.	ASE-Q-0006109	MAINJOFFER SL	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO
1.3.1.	38137426E	MARTA LARA GARCIA	PASAPORT	ESPAÑA	AVDA. DIAGONAL 662-664		info@planeta.es	NO

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

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

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001747	NOMBRE:	EDITORIAL PLANETA S.A.U.
MOTIVO:	ANUAL	DIRECCION:	BARCELONA AV. DIAGONAL N662-664
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	ESPAÑA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE105220	08/05/2017	CASALINS ROLONG ALEX	GERENTE GENERAL

1. COMPANÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPANÍA: EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR SA

EXPEDIENTE: 7838

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPANÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DE COMPANIAS EXTRANJERAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS





Ab. Camilo O. Salinas Zambrano
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Nombre: Señor Pablo Talavera
No. identificación: 4709012947

Firma del secretario, administrador, funcionario de la
sociedad extranjera o apoderado

Señor Camilo - 2

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/MEJIALOAG

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



Lcdo. Vicente Talano G.
[Signature]

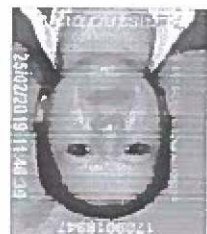
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente



N° de certificado: 195-201-32587

195-201-32587

[Signature]



0

AB. Camila Salinas Zamora
NOTARIO DECIMO NOVENO (19)
CANTÓN QUITO

25 FEB 2019

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
QUITO

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2019
CENA
002-170
1709018947
CENA
PROFANO TALAVERA SONIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA
QUITO
CANTON
LA LIBERTAD
PARROQUIA

INSTRUCCION
RESERVA / OCUPACION
PROFESION / OCUPACION
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PROFANO HECTOR SALOMON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TALAVERA MARIA CELINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-07-09
FECHA DE EXPIRACION
2024-07-09

GOBIERNO NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

[Handwritten signature]

1709018947

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE IDENTIFICACION
Nº 170901894-7

PROFANO TALAVERA
SONIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO
1988-07-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

[Handwritten signature]

1709018947

DY9381885



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



12/2017

ADVERTENCIA LINGÜÍSTICA. - Se hace constar que el presente documento se ha redactado en lengua castellana, por elección de la parte otorgante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/1998, de 7 de Gener, de Política Lingüística y en el artículo 149 del Reglamento Notarial. -----

Hice las reservas y advertencias legales. -----

Así lo otorga la señora compareciente, a quien yo, el Notario, leo este documento, redactado conforme a minuta por ella presentada, advertida de su derecho a leerlo por sí, del que no usa, y enterada de su contenido, se ratifica y firma. -----

Del contenido de este instrumento público, extendido en siete folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, números el presente y los seis anteriores en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE.

Sigue la firma de la compareciente. - Signado, firmado:

RAFAEL DE CORDOBA BENEDICTO. Rubricado y sellado. -----



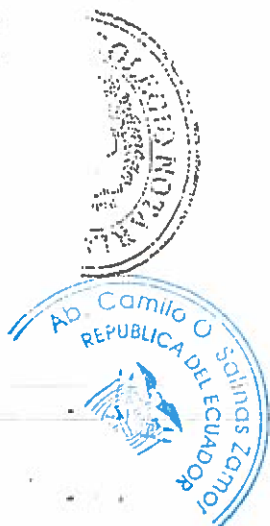


[Handwritten signature]



ES COPIA AUTORIZADA LITERAL exacta de su matriz donde queda anotada. Para LA PARTE PODERDANTE la expido en siete folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el presente y los seis siguientes. En Barcelona, el veintinueve de Marzo del dos mil dieciocho. Doy fe.-----

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY
8/89
Base de cálculo: documento sin cuantía
Arancel aplicable: 1, 4, Nº 8, 7. 6



soluciones 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 socios; (iv) solicitar a los Gerentes, Directores o Síndicos, según el caso, información respecto a las Sociedades Ecuatorianas, en los temas de su competencia; (v) 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) cumplir con los requisitos establecidos por las resoluciones gubernamentales y administrativas, así como de cualquier otra ley, decreto, resolución



DY9381886



ción, o norma que las modifique en el futuro.-----
(d) representar a la Sociedad en las asambleas o reuniones de socios que se lleven a cabo para la disolución, liquidación y cancelación de la compañía EDITORIAL PLANETA ECUADOR S.A., así como presentar en nombre de la Sociedad cuanto requiriere para sea necesario para los procesos de disolución, liquidación y cancelación de la compañía ecuatoriana.-----
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. -- Yo, el Notario, informo que los datos recabados formarán parte de los ficheros existentes en la Notaría. Su finalidad es realizar la formación de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior, la realización de las remisiones de obligado cumplimiento y las funciones propias de la actividad notarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos según la legislación Notarial y la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal. El titular de los mismos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en esta Notaría, sita en Barcelona, Gran Vía de les Corts catalanes, número 613, 3º.-----

DY9381887



(a) representar a la Sociedad en asuntos rela-

cionados con su participación como socia o accio-

nista de sociedades ecuatorianas en los cuales la

Sociedad tenga algún interés como actora, demandada

o en cualquier otro carácter, en cualquier juris-

dicción, ya sea judicial o administrativa, con ca-

pacidad para recibir, presentar y contestar deman-

das y tomar cualquier otra acción que sea necesaria

o 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 Ecuador,

S.A.) o que se constituyan en el futuro, en las

cuales la Sociedad tenga o adquiriera una participa-

ción social (en adelante las "Sociedades Ecuatoria-

nas") y realizar los siguientes actos: (i) solici-

tar a los Directores o Gerentes de las Sociedades

Ecuatorias o a los Síndicos, en su caso, o en ca-

so que éstos no lo hicieran, a las autoridades com-



petentes, 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 cualesquier otros que se discutan en tales asambleas o reuniones, incluyendo, a mero título enunciativo, informes, cuentas, estados contables, fijación del número de directores y gerentes, designación y remoción de gerentes, directores, síndicos y liquidadores, la gestión de todos ellos como tales, sus honorarios, la reforma de los estatutos de las Sociedades Ecuatorianas, aumentos, reducciones y reducciones de capital, absorción de pérdidas, capitalización de créditos y deudas, emisión de bonos, deventuras 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 re-



DY9381888



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



en Barcelona, el día 23 de julio de 2015, ante el
Notario Don Rafael de Córdoba Benedito, número
1.845 de protocolo, causante de la inscripción 323ª
en la referida Hoja registral. -----

"LABOGAR, S.A.", está domiciliada en Barcelona,
calle Panamá, número 22, e inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, al Tomo 24.713, Folio 181,
Hoja número B-74.765, inscripción 9ª.- N.I.F. A-58-
477431. -----

Identificación del titular real: -----

Yo el Notario hago constar expresamente que he
cumplido con la obligación de identificación del
titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de
abril, cuyo resultado consta en Acta autorizada en
Barcelona, el día 3 de junio de 2015, ante el Nota-
rio Don Rafael de Córdoba Benedito, con el número
1.331 de protocolo, manifestando la compareciente,
en la condición en que actúa, no haberse modificado
el contenido de la misma. -----

Juicio de suficiencia: -----



Todo ello resulta de copias autorizadas de las
reseñadas escrituras, que he tenido a la vista,
siendo las facultades representativas de la compa-
reciente, a mi juicio, suficientes para el otorga-
miento de esta escritura de PODER y demás actos
complementarios.-----
Vigencia:-----
Asevera la vigencia de su cargo y facultades
representativas, así como que no han variado la ca-
pacidad ni las circunstancias de la Sociedad re-
presentada, en especial su domicilio y objeto so-
cial.-----
La conozco y tiene, a mi juicio, según inter-
viene, la capacidad legal necesaria para otorgar la
presente escritura de PODER; y, a tal efecto,-----
----- DICE Y OTORGA : -----
Que Designa a la señora SONIA ALEXANDRA PROAÑO
TALAVERA, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoria-
na, titular de la cédula de ciudadanía de Ecuador
n° 1709018947, como representante legal de la So-
ciedad de nacionalidad española EDITORIAL PLANETA,
S.A.U. en la sociedad EDITORIAL PLANETA ECUADOR,
S.A., y a tal fin facultarla para que en nombre y
representación de la Sociedad representada pueda:--



DY9381889



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



curso, alocaones y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza, así como de discos, cintas, videos, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM o similares y, en general, de cualesquiera obras literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. -----

f) La venta a domicilio y a distancia [bien al

mercado potencial (captación), a través de medios masivos de comunicación (televisión, prensa, Internet); bien a la base de datos de clientes (fidelización), a través de medios restringidos de comunicación (catálogos, venta telefónica, mailing, Internet)] de toda clase de productos y servicios. --

g) La prestación, comercialización y realización de servicios educativos dirigidos a escolares y profesorado, así como la formación docente no reglada, fuera de establecimiento permanente, tanto en tiempo real u "online" a través de vías telemáticas o Internet, o en cualquier sistema de telecom-



Fue reelegida la Compañía mercantil "LABOGAR, S.A." Consejero de la representada "EDITORIAL PLANETA, S.A." (Sociedad Unipersonal), por plazo estatutario de cinco años, en virtud de acuerdo de Junta General, adoptado por decisión del accionista único, en fecha 30 de junio de 2015, en que aceptó, con continuación de la compareciente Doña Marta Larra García como su representante para el ejercicio del cargo, y Consejero-Delegado de la misma, con las mismas facultades legal y estatutariamente delegables del Consejo de Administración, en virtud de acuerdo adoptado por dicho Órgano social, en reunión celebrada aquel mismo día, en que igualmente aceptó, elevado a público en escritura otorgada

Nóminas: -----

----- de libros. -----
constar que el CNAE de su actividad es 5811 Edición los emprendedores y su internacionalización se hace de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a A efectos de lo dispuesto en el artículo 20.2

tadas o contratadas al efecto. -----
lidad presencial, esto es, en dependencias físicas
lle en un futuro (modalidad virtual), como en moda-
municación o plataforma tecnológica que se desarro-

DY9381890



12/2017

de septiembre de 2.008, ante el Notario Don Enrique Viola Tarragona, número 2.631 de protocolo, amplia- do su objeto social mediante escritura otorgada en Barcelona, el día 29 de octubre de 2.010, ante el citado Notario Sr. Viola Tarragona, con el número 4.147 de protocolo, fusionada con la Compañía mer- cantil "PLANETA DIRECTO S.L." (Sociedad Uniperso- nal), mediante absorción de esta última por la So- ciedad representada, mediante escritura otorgada en Barcelona, el día 31 de agosto de 2.011, ante el Notario Don Rafael de Córdoba Benedito, con el nú- mero 2.486 de protocolo, y modificados parcialmente sus Estatutos sociales en escritura otorgada en Barcelona, el día 3 de febrero de 2.012, ante el Notario Don Rafael de Córdoba Benedito, con el nú- mero 427 de protocolo. INSCRITA en el Registro Mer- cantil de Barcelona, al Tomo 4.455, Folio 93, Hoja número B-33.314, inscripción 33ª. -----

Objeto: -----

Constituye su objeto social, a decir de la com-



lletos, impresos, epistolarios, escritos, dis-

e) La compra y venta de libros, revistas, fo-

-----trajero.

distribución y venta tanto en España como en el ex-

producto de la actividad ideal y creativa para su

tracciones, dibujos, fotografías y demás material,

d) La creación de toda clase de textos, ilus-

-----nes editadas en el extranjero.

c) La importación de toda clase de publicacio-

-----de las mismas.

distribución, comunicación pública y transformación

quier otra forma y, en especial la reproducción,

clase de obras artísticas o científicas en cual-

en el apartado precedente, la explotación de toda

b) Sin perjuicio de las actividades descritas

-----magnéticas.

fonográficas, audiovisuales, informáticas o foto-

raleza análoga, tanto impresas como fotomecánicas,

gráficos, mapas y cualesquiera otras obras de natu-

caciones tales como libros, folletos, impresos,

ción, distribución y venta de toda clase de publi-

rácter general y, en especial, la edición, produc-

a) La realización del negocio editorial con ca-

-----pareciente, el siguiente:



12/2017



RÁFAEL DE CORDOBA BENEDICTO
NOTARIO
Gran Via Corts Catalanes, 613, 3º
Tel. 93 412 22 44 Fax 933 175 698
08007 Barcelona



DY9381891

PODER.-----
NUMERO MIL SESENTA Y UNO.-----
En Barcelona, mi residencia, a veintitrés de
marzo del dos mil dieciocho.-----

Ante mí, RAFAEL DE CORDOBA BENEDICTO, Notario -
del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, consti-
tuido, previo requerimiento de la parte otorgante,
en la Avenida Diagonal, número 662-664, de esta
Ciudad,-----

----- C O M P A R E C E : -----
DOÑA MARTA LARA GARCIA, mayor de edad, casada,
con domicilio profesional en 08034-Barcelona, Ave-
nida Diagonal, números 662-664, y con D.N.I./N.I.F.
38.137.426-E.-----

INTERVIENE en nombre y representación, como -
PERSONA FÍSICA DESIGNADA PARA EL EJERCICIO DEL CAR-
GO POR EL CONSEJERO-DELEGADO que se dirá, de:-----
Sociedad representada:-----

La Compañía mercantil denominada "EDITORIAL
PLANETA, S.A." (Sociedad Unipersonal), domiciliada



en 08034-Barcelona, Avenida Diagonal, números 662-664, y con N.I.F. A-08-186249.-----
Constitución, modificaciones e inscripción:-----
Fue constituida, por tiempo indefinido, en escritura otorgada en Barcelona, el día 31 de diciembre de 1964, ante el Notario Don Joaquín Antuña Montoro, adaptados sus Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada en Barcelona, el día 27 de marzo de 1992, ante el Notario Don José Batista Montero Ríos, modificada en escritura de fusión por absorción otorgada en Barcelona, el día 2 de noviembre de 1994, ante el Notario Don Modesto Ventura Benages, declarada su unipersonalidad en escritura otorgada en Barcelona, el día 25 de mayo de 1998, ante el mismo Notario Sr. Ventura Benages, trasladado su domicilio social, al lugar antes indicado, en escritura otorgada en Barcelona, el día 23 de julio de 2003, ante el Notario Don Rafael de Córdoba Benedicto, número 1.443 de protocolo, fusionada con la compañía mercantil "EDICIONES MINOTAURO, S.A." (Sociedad Unipersonal), mediante absorción de esta última por "EDITORIAL PLANETA, S.A." (Sociedad Unipersonal), mediante escritura otorgada en Barcelona, el día 30