

Quito, 23 de agosto de 2011

Señor

FRANCISCO SOLE FRANCO

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 22 de agosto de 2011 procedió a reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años establecidos en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en dichos Estatutos; inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A., es una compañía anónima, que se constituyó mediante sendas escrituras públicas otorgadas el 15 de diciembre de 1980 y 11 de marzo de 1981, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo. Las mismas que fueron debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías e inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 10 de abril de 1981.

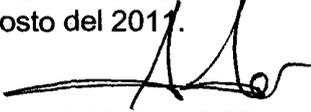
Posteriormente, EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A., Prorrogó el Plazo de Duración, Aumentó el Capital, Reformó y Codificó Íntegramente sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada el 31 de diciembre de 1990, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la cual fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de de Quito el 15 de marzo de 1991.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


OSWALDO OBREGON ANGUEIRA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.- Quito, 23 de agosto del 2011.


FRANCISCO SOLE FRANCO
Pasaporte No. AE293581

Con esta fecha queda inscrito el presente

12527

documento bajo en No..... Registro

142

de Nombramientos Tomo No.....

02 SEP 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO