

Quito, 28 de marzo de 2013



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

FACTURA No.: 235127.

FECHA: 26 ABR. 2013

5717
2013-17-01-18-20.....

Señor

BAYARDO HENAO LOPEZ

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 28 de marzo del 2013 procedió a elegir 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, que se hallan debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón con fecha 10 de abril de 1981.

Posteriormente, EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A., prorrogó el plazo de duración, aumento su capital, reformó y codificó íntegramente sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de marzo de 2007 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 18 de julio de 2007.

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 Obregón Angueira

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.
Quito, 28 de marzo de 2013

Bayardo Henao López

Cédula de Identidad No.17349123

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE N.º: 11769

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REFERENCIO:	13197
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5597
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
17349123	HENAO LOPEZ BAYARDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVÁLIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.
En: -2- (letras) Usil (es)
Quito a: 26 ABR. 2013
Dr. Enrique Díaz Ballanters
Notario Décimo Octava del Cantón Quito

Página 1 de 1

Nº 0082709