

7838 6202

Quito, 26 de marzo de 2015

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 26 de marzo del 2015 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.

364

Posteriormente, EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A., prorrogó el plazo de duración, aumento su capital, reformo y codifico 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.

2028

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, 26 de marzo de 2015

Bayardo Henao López

Pasaporte AN907063

Lo enmendado vale. CIUDAD UAI...  
R

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 REPERTORIO:	18691
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6202
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:	26/03/2015
FECHA ACEPTACION:	26/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

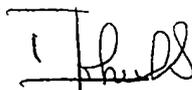
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AN907063	HENAO LOPEZ BAYARDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 364 DE:10/04/1981.- NOT. SEGUNDO DEL:11/03/1981 AUM. CAP. REF. COD. EST. SOC. RM# 2028 DE:18/07/2007.- NOT. DECIMO CUARTO DEL:28/03/2007.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. 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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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