



Quito, 08 de mayo de 2017

Señor
BAYARDO HENAO LÓPEZ
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 08 de mayo del 2017 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 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, que se hallan debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías e inscritas 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, 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.

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
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.- Quito, 08 de mayo de 2017

2.

BAYARDO HENAO LÓPEZ
PASAPORTE RE123728



09/05/17

Nº TRAMITE: 36033-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 28873



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22160
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7035
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HENAO LOPEZ BAYARDO
IDENTIFICACIÓN:	PE123728
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 364 DEL 10/04/1981 NOT. 2 DEL 15/12/1980 Y CONVALIDACION DEL 11/03/1981
NOT. 2 (S).- PRORR. AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 2028 DEL 18/07/2007 NOT. 14 NOT.
28/03/2007.- DZ

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 17 DE (S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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