



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 046588841D3D16

10 DE JULIO DE 2015 HORA 10:01:23

R046588841

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S A

N.I.T. : 800116211-9

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00435101 DEL 16 DE ENERO DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AK 45 108A 50 PI 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : OCEANO@OCEANO.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AK 45 108A 50 PI 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : OCEANO@OCEANO.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 0072 NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 11 DE ENERO
DE 1.991, ACLARADA POR LA NO.140 DEL 18 DE ENERO DE 1991 DE LA MIS
MA NOTARIA, INSCRITAS EL 16 Y 24 DE ENERO DE 1991, BAJO LOS NUME-
ROS 314956 Y 315893 DEL LIBRO IX, RESPECTIVAMENTE, SE CONSTITUYO
LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: OCEANO LIBROS DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 597 DE LA NOTARIA 10 DE SANTAFE DE
BOGOTA, DEL 28 DE FEBRERO DE 1.992, INSCRITA EL 13 DE MARZO DE
1.992, BAJO EL NO. 359.259 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU
NOMBRE DE: "OCEANO LIBROS DE COLOMBIA S.A." POR EL DE: "OCELIBROS
S.A.".-

CERTIFICA :

Validé de Constancia
za del
Pilar
Puentes
Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1395 DEL 05 DE JULIO DE 2007 DE LA
NOTARIA DIECISEIS DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 11 DE JULIO DE
2007, BAJO EL NO. 1143844 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU
NOMBRE DE: OCELIBROS S .A ., POR EL DE: EDITORIAL OCEANO DE

COLOMBIA S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 01015 DEL 05 DE JULIO DE 2000 DE LA NOTARIA DIECISEIS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2000 BAJO EL NO. 736650 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD: LISER S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1395 DEL 05 DE JULIO DE 2007 DE LA NOTARIA DIECISEIS DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 11 DE JULIO DE 2007, BAJO EL NO. 1143844 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA FUSION, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO A LA SOCIEDAD EDICIONES OCEANO DE COLOMBIA S.A., LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
457	17-II- 1.992	10 STFE BTA.	25-II -1992 NO.357024
597	28-II- 1.992	10 STFE BTA.	13-III-1992 NO.359259
3185	24-XI- 1.993	16 STFE BTA.	30--XI-1993 NO.429012

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001015	2000/07/05	NOTARIA 16	2000/07/12	00736650
0000323	2001/03/12	NOTARIA 16	2001/03/15	00768866
0000502	2003/04/11	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2003/04/15	00875552
0001395	2007/07/05	NOTARIA 16	2007/07/11	01143844
2070	2011/10/04	NOTARIA 16	2011/10/06	01518483
2588	2013/11/15	NOTARIA 16	2013/11/26	01784192

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 11 DE ENERO DE 2090 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA EDICION, PUBLICACION, PROMOCION, COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS LITERARIAS, CIENTIFICAS, ARTISTICAS, DIDACTICAS, PEDAGOGICAS, EDUCATIVAS, DE ESPARCIMIENTO, Y EN GENERAL, DE CULTURA, SUSCEPTIBLES--DE REPRODUCIRSE, BIEN FUERE EN FORMA DE LIBROS, CUADERNOS Y OTROS SOPORTES Y MEDIOS PROPIOS DE LAS ARTES GRAFICAS, O BIEN FUERE BAJO CUALQUIER OTRA FORMA DE PRESENTACION, MODALIDAD, SOPORTE MATERIAL, MEDIO, METODO O PROCEDIMIENTO QUE EL PROGRESO DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA PERMITE UTILIZAR PARA LA IMPRESION, GRABACION, REPRODUCCION O DIFUSION DE TALES OBRAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD TIENE PLENA CAPACIDAD JURIDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS, BIENES DE TODAS CLASES, CONTRAER OBLIGACIONES Y EJERCER TODOS LOS ACTOS QUE NO SEAN PROHIBIDOS POR LAS LEYES O POR ESTE--ESTATUTO.-----

CRETA ACTIVIDAD QUE EN EL AMBITO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑIA SE PROPONGA LLEVAR A EFECTO, DARA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO OPORTUNO A LAS FORMALIDADES O REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES ATINENTES --

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 40,000,000.00
VALOR NOMINAL	: \$100.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 046588841D3D16

10 DE JULIO DE 2015 HORA 10:01:23

R046588841

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$3,997,533,900.00
NO. DE ACCIONES : 39,975,339.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$3,997,533,900.00
NO. DE ACCIONES : 39,975,339.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ACTA NO. 40 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01943669 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

LLUIS ROVIRA JORGE	P.P. 000000AAG422442
--------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01681949 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	

NAVARRO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	C.C. 000000080407504
---------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00850020 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	

LEDESMA MIGUEL DOMINGO	P.VISA 000000027226632
------------------------	------------------------

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ****

QUE POR ACTA NO. 40 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01943669 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

LOPEZ MORANDEIRA JOSE MANUEL	P.P. 000000AAG848839
------------------------------	----------------------

SEGUNDO RENGLON

FARRES GONZALEZ SARAVIA JOSE MARIA	P.P. 000000G06191833
------------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00850020 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	

PRADO DIEZ GREGORIO	P.VISA 000000009602151
---------------------	------------------------

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERA A SU TURNO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERA A SU VEZ EL VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIENES PODRAN ACTUAR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA. EN CASO DE AUSENCIA ABSOLUTA, TEMPORAL O ACCIDENTAL O DE IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE, SERAN REEMPLAZADOS EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, POR QUIENES SEAN SUS SUPLENTE PERSONALES EN LA JUNTA DIRECTIVA. EN CASO DE AUSENCIA ABSOLUTA, TEMPORAL O ACCIDENTAL O DE IMPEDIMENTO DEL GERENTE, SERA REEMPLAZADO EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA POR SU SUPLENTE. LA DESIGNACION DEL GERENTE DEL (SIC) LA SOCIEDAD Y SU SUPLENTE PODRA RECAER EN UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. ENTIENDASE POR FALTA ABSOLUTA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE O DEL GERENTE SU MUERTE, RENUNCIA ACEPTADA O REMOCION DEL CARGO, Y EN TALES CASOS SE PROCEDERA A HACER NUEVO NOMBRAMIENTO PARA EL RESTO DEL PERIODO EN CURSO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2000, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00734809 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
LLUIS MONREAL JOSE	P.P. 00000040058208M

QUE POR ACTA NO. 05 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01681950 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	

NAVARRO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	C.C. 000000080407504
---------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 3 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01519022 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	

CADAVID VILLA ALEJANDRO	C.C. 000000079143830
-------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01685459 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE	

NAVARRO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	C.C. 000000080407504
---------------------------------	----------------------

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: A) OPERAR CON TODA CLASE DE BANCOS, COMPAÑIAS FINANCIERAS O ENTIDADES CREDITICIAS, OFICIALES O PRIVADAS, DEL PAIS O DEL EXTERIOR, INCLUSIVE LA FACULTA DE GESTIONAR Y OBTENER PRESTAMOS; B) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES; C) DAR Y REVOCAR PODRES ESPECIALES Y GENERALES, JUDICIALES, DE ADMINISTRACION Y OTROS CON FACULTAD DE SUSTITUIR EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO QUE LOS MANDATARIOS POR SUSTITUCION FUEREN ABOGADOS QUE LO EJERCERAN REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN QUE LA MISMA SEA PARTE; D) ACTUAR EN JUICIOS; INICIAR, PROSEGUIR, CONTESTAR O

DESISTIR DEMANDAS Y/O QUERELLAS PENALES; E) REALIZAR TODO ACTO CIVIL O COMERCIAL, HECHO O ACTO JURIDICO, QUE DETERMINE ADQUIRIR DERECHOS O CONTRAER OBLIGACIONES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN LOS CASOS EN QUE SE TRATE DE FACULTADES RESERVADAS A LA ASAMBLEA DEBERA EXISTIR PREVIAMENTE UNA DECISION DE AQUELLA, QUE LO AUTORICE EXPRESAMENTE; F) EN GENERAL, CONDUCIR LOS NEGOCIOS SOCIALES Y REALIZAR CUANTO SEA NECESARIO PARA LA MEJOR ADMINISTRACION DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.-----

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01430777 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

DELOITTE & TOUCHE LTDA

N.I.T. 000008600058134

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 8 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01938572 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

SUESCUN COBARIA YOLANDA

C.C. 000001022323832

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 28 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 3 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01840554 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

ANGARITA ARIAS ROSA PAOLA

C.C. 000001024479935

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE MATRICULADO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01094140 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- BELHOF INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ BV

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MAYO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

