

平成26年登簿第
認

印開人
3067号
証

囑託人久恒直敏は、本公証人の面前で、別添文書に署名した。

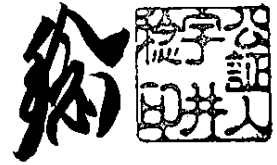


よって、これを認証する。

平成26年12月8日、本公証人役場において
東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
東京法務局所属

公証人
Notary

宇井



MINORU UI

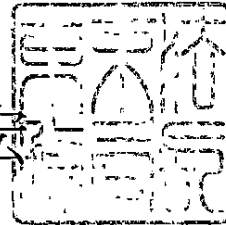
証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、
真実のものであることを証明する。

平成26年12月8日

東京法務局長

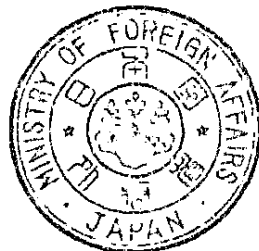
石田一宏



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN
This public document
 2. has been signed by MINORU UI
 3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
 4. bears the seal/stamp of MINORU UI, NOTARY
- Certified
5. at Tokyo
 6. December 8, 2014
 7. by the Ministry of Foreign Affairs
 8. 14-N^o 038028
 9. Seal/stamp:
 10. Signature



A. Ogawa

Ayako OGAWA

For the Minister for Foreign Affairs

DECLARACION

Yo, Naotoshi HISATSUNE, de nacionalidad japonesa, por medio de la presente, solemne y sinceramente declaro:

1. Que, domino el idioma japonés y español
2. Que el documento adjunto es amplio, auténtico y fiel traducción al idioma español hecho por mí.

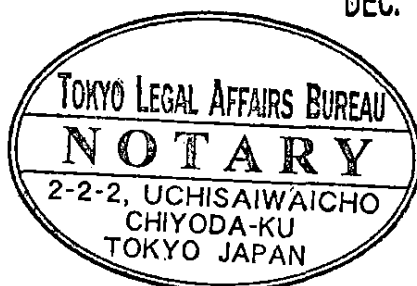
A los 8 día del mes de diciembre de 2014, Tokio, Japón

久恒 直敏

Naotoshi HISATSUNE

This is to certify that this document
was executed before me by the above-named
person on this day.

DEC. - 8. 2014

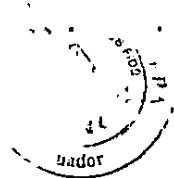


Minoru Oi

MINORU OI
NOTARY

Registration No. 3061

NO
ON



Certificado de Todos los Datos Actuales

ISUZU MOTORS LIMITED

26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio

Número de la compañía: 0107-01-000904

Razón social	ISUZU MOTORS LIMITED	
Sede principal	<u>22-10, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio</u>	
	26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio	Trasladado el 1° de mayo de 1991
Método de anuncios	El método del anuncio público de esta compañía será por anuncio público electrónico. http://www.isuzu.co.jp/investor/notification.html Sin embargo, en el caso de que no pueda realizarse el anuncio público electrónico por la avería u otros causales inevitables, se publicará en el diario NIHON KEIZAI SHIMBUN.	Modificado el 3 de febrero de 2014
		Registrado el 4 de febrero de 2014
Fecha de la fundación de la compañía	9 de abril de 1937	
Objetivo	- Operaciones relacionadas con la fabricación, compraventa, alquiler y arriendo, y reparaciones de los siguientes productos y sus componentes, y los materiales y elementos relacionados. - Maquinarias y aparatos para el transporte como los automóviles, vehículos de transporte industrial, embarcaciones, etc. - Motores, maquinarias para uso agrícola, maquinarias de construcción, maquinarias de procesamiento de metales, maquinarias de prevención de la contaminación del medio ambiente, maquinarias y aparatos para oficinas y maquinarias y aparatos de medición. - Maquinarias y aparatos eléctricos para la generación eléctrica, maquinarias y aparatos de comunicaciones y maquinarias y aparatos eléctricos. - Operaciones relacionadas con la compraventa, alquiler y arriendo, intermediación y administración de inmuebles. - Operaciones relacionadas con la planificación, diseño, ejecución, supervisión y contratación de las obras de construcción, obras de ingeniería civil, obras de electricidad, etc. - Operaciones relacionadas con los servicios de información y comunicación, procesamiento de informaciones y suministro de informaciones y el desarrollo, compraventa, arriendo de software. - Operaciones de transporte terrestre, operaciones de transporte marítimo, operaciones de transporte aéreo, operaciones de manipulación de carga, operaciones de almacenes y agencia de viaje. - Operaciones financieras y manejo y compraventa de valores negociables. - Operaciones de arriendo general. - Operaciones de calefacción y refrigeración zonal. - Operaciones de envío de mano de obra y operaciones de vigilancia. - Operaciones de publicidad, operaciones de publicación y operaciones de imprenta. - Operaciones relacionadas con el manejo y la administración de facilidades de educación, deporte, playas de estacionamiento, hospedajes, bares y restaurantes y tiendas de venta, etc.	

ISUZU MOTORS LIMITED

26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio

Número de la compañía: 0107-01-000904



	12. Operaciones de representación de seguro contra daños y promoción del seguro de vida.	
	13. Operaciones relacionadas con la consultoría, desarrollo tecnológico, asistencia técnica y operaciones relacionadas con el desarrollo, estudio, compraventa, otorgamiento de inventos, ideas, diseños, conocimientos y otras informaciones técnicas.	
	14. Todas las operaciones asociadas con los renglones anteriores.	
Cantidad de acciones por unidad de título	100 acciones	Modificado el 1 de oct. de 2014 Registrado el 1 de oct. de 2014
Cantidad total de acciones que pueden emitirse	1,700,000,000 acciones	Modificado el 1 de oct. de 2014 Registrado el 1 de oct. de 2014
Cantidad total de acciones emitidas, clases y cantidades	Cantidad total de acciones emitidas 848,422 669 acciones	Modificado el 1 de oct. de 2014 Registrado el 1 de oct. de 2014
Monto del capital	¥40,644,857,999	Modificado el 17 de junio de 2005 Registrado el 27 de junio de 2005
Nombre o denominación dirección y oficina del administrador del registro de accionistas	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 4-5, Marunouchi 1-chome, Distrito de Chiyoda, Tokio Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Departamento de Operaciones de Bolsa de Valores 4-5, Marunouchi 1-chome, Distrito de Chiyoda, Tokio Modificado el 1º de octubre de 2005, registrado el 5 de octubre de 2005	
Artículos sobre los directores	Director Susumu HOSOI	Reelegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Director Masanori KATAYAMA	Reelegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Director Chikao MITSUZAKI	Reelegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Director Takanobu FURUTA	Reelegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Director Katsumasa NAGAI	Reelegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Director Kazuhiko ITOH	Reelegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Director Hiroyuki MIYAGAKI	Elegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Director Makoto KAWAHARA	Elegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Director Kuniharu NAKAGAWA	Elegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Director Kazuhiro MORI (Director externo)	Elegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014

ISUZU MOTORS LIMITED

26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio

Número de la compañía: 0107-01-000904



	Director Representante: Susumu HOSOI 10-15-903, Naruse 6-chome, Ciudad de Machida, Tokio	Reelegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014 Cambio de domicilio el 21 de julio de 2014 Registrado el 11 de Agosto de 2014
	Auditor Yasuharu NAGASHIMA (Auditor externo)	Reelegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Auditor Hiroshi OYAMA	Elegido el 28 de junio de 2013 Registrado el 11 de julio de 2013
	Auditor Tetsuhiko SHINDO (Auditor externo)	Elegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Auditor Tadashi TAKAHASHI (Auditor externo)	Elegido el 27 de junio de 2013 Registrado el 10 de julio de 2013
	Auditor Fumihide KUMAZAWA	Elegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
	Auditor Contable Ernst & Young ShinNihon LLC	Reelegido el 27 de junio de 2014 Registrado el 11 de julio de 2014
Reglamento relacionado con la liberación de la responsabilidad de los directores, etc., con respecto a la compañía	Según lo establecido en la Cláusula 1 del Artículo 426 de la Ley de Compañías y por decisión de la junta de directores, esta compañía puede liberar dentro del límite de la ley de la responsabilidad de los directores (incluso de las personas que fueron directores) por negligencia en el desempeño de sus funciones. Además, este artículo no se aplica a los directores externos (incluso las personas que fueron directores externos) que hayan celebrado el contrato de limitación de responsabilidad que establece el siguiente artículo. Según lo establecido en la Cláusula 1 del Artículo 426 de la Ley de Compañías y por decisión de la junta de directores, esta compañía puede liberar dentro del límite de la ley de la responsabilidad de los auditores (incluso de las personas que fueron auditores) por negligencia en el desempeño de sus funciones. Además, este artículo no se aplica a los auditores externos (incluso las personas que fueron auditores externos) que hayan celebrado el contrato de limitación de responsabilidad que establece el siguiente artículo. Modificado el 29 de junio de 2006, registrado el 13 de julio de 2006	
Reglamento relacionado con la limitación de la responsabilidad de los directores externos, etc., con respecto a la compañía	Según lo establecido en el Artículo 427 de la Ley de Compañías y por contrato con los directores externos, esta compañía puede limitar la responsabilidad de indemnización de los directores (incluso de las personas que fueron directores externos) por negligencia en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el monto límite de la responsabilidad de indemnización basada en el contrato correspondiente, será el monto límite mínimo de la responsabilidad establecida por las leyes. Según lo establecido en el Artículo 427 de la Ley de Compañías y por contrato con los auditores externos, esta compañía puede limitar la responsabilidad de indemnización de los auditores (incluso de las personas que fueron auditores externos) por negligencia en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el monto límite de la responsabilidad de indemnización basada en el contrato correspondiente, será el monto límite mínimo de la responsabilidad establecida por las leyes. Establecido el 29 de junio de 2006, registrado el 13 de julio de 2006	

ISUZU MOTORS LIMITED

26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito de Shinagawa, Tokio

Número de la compañía: 0107-01-000904

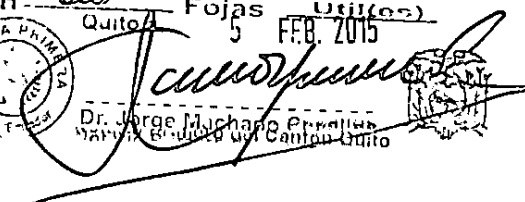


Datos relacionados con la compañía que establezca la junta de directores	Compañía que establezca la junta de directores Registrado el 1º de Mayo de 2006 según lo establecido en el Artículo 136 de la Ley No. 87 del año 2005
Datos relacionados con la compañía que establezca los auditores	Compañía que establezca los auditores Registrado el 1º de Mayo de 2006 según lo establecido en el Artículo 136 de la Ley No. 87 del año 2005
Datos relacionados con la compañía que establezca la junta de auditores	Compañía que establezca la junta de auditores Registrado el 13 de julio de 2006
Datos relacionados con la compañía que establezca el auditor contable	Compañía que establezca los auditores contables Registrado el 13 de julio de 2006

Este es el documento que certifica la totalidad de los datos registrados que actualmente tienen validéz en el registro de la compañía.

7 de octubre de 2014

Mikio Watanabe
Oficial del Registro
Dirección de Asuntos Jurídicos de Tokio
Agencia de Shinagawa (Hay un Sello Oficial)

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Jes Quito Fojas 5 Util(es)
5 FEB. 2015

Dr. Jorge Muchano Pradilla
Notario Público del Cantón Quito