



5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: KOICHI YODA

NACIONALIDAD: JAPONESA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: TZ0655165

PAÍS: JAPON CIUDAD: TOKYO

DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE KM 5.5 Y JOSE DE LA REA

TELÉFONO, FAX: 59322977700

CORREO ELECTRÓNICO: koichi.yoda@gm.com

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

(20 principales socios que corresponden al 34.45% del total)

No.	apellidos	Lugar y dependencia de registro	Nacionalidad	Número identificación fiscal		l Domicilio Il postal y correo electrónico	Número de fax y teléfond (Código de discado directo)
1	Mitsubishi Corporation		JAPONESA		3-1, Marunouchi 2- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japan		81-3-3210-2121
2	Itochu Corporation		JAPONESA		5-1, Kita-Aoyama 2- chome Minato-ku, Tokyo 107-8077, Japan	P. O. Box 136, Tokyo, 100- 8691, JAPAN	81-3-3497-2121
3	Toyota Motor Corporation		JAPONESA		Harumi Island Tritor Square Office Towe Z 8-12 Harumi 1- chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8610, Japan		81-3-3817-7111
4	Mizuho Corporate Bank		JAPONESA		Harumi Island Triton Square Office Towe Z 8-12 Harumi 1- chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8610, Japan		81-3-3214-1111
5	Development Bank of Japan Inc		JAPONESA		9-1, Otemachi 1- chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan		81-3-3270-3211
6	Mitsubishi UFJ / Trust and Baking Cooperation		JAPONESA		1-4-5, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8212, Japan	J. T. T. T.	81-3-3212-1211
7	Sojitz Corporation	1	JAPONESA		1-20, Akasaka 6-		81-3-5520-5000



	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
}			chome, Minato-ku,	
1	1 1		Tokyo	
<u> </u>			107-8655, Japan	
8	Tokio Marine &		2-1 Marunouchi 1-	1
	Nichido Fire	JAPONESA	chome, Chiyoda-ku,	81-3-3212 6211
	Insurance Co., Ltd.		Tokyo	
			100-6520, Japan	
9	Mitsui Sumitomo	(27-2, Shinkawa 2-	}
1	Insurance, Co.,	JAPONESA	Chome Chuo-ku,	81-3-3297-1111
{	Ltd.		Tokyo	
-	ļ		104-8252, Japan	
10			P. O. Box 595	
į	l., , , ,		4-2, Otemachi 1- Ginza Branch	
1	Marubeni	JAPONESA	chome, Chiyoda-ku, Japan Post	81- 3- 3282-
1	Corporation		Tokyo Service Co., I	
		1	100-0004, Japan TOKYO, 100-	
-			8692 JAPAN	
11		1	Harumi Island Triton	
1	The Dai-ichi		Square Office Tower	
1	Mutual Life	JAPONESA	8-12 Harumi 1-	81-3-3216-1211
1	Insurance	JAPONESA	chome, Chuo-ku,	01-3-3210-1211
}	Company		Tokyo	1
]			104-8610, Japan	
12			26-1,Nishi-Shinjuku	
12	SOMPO JAPAN /		1-chome, Shinjuku	
}	INSURANCE INC.	JAPONESA	ku, Tokyo	81-3-3349-3111
	INSURANCE INC.	1	160-8338, Japan	Į į
13	+		8-11 Harumi 1-	
113	Sumitomo	1	chome, Chuo-ku,	
}	Corporation	JAPONESA	Tokyo	81-3-5166-5000
1	Corporation		104-8610, Japan	
14	1		6-3, Otemachi 2-	
'-	Nippon Steel	1	chome,	
Ì	Corporation	JAPONESA	Chiyoda-ku, Tokyo	81-3-6867-4111
	Corporation	1	100-0004, Japan	1
15	 		Harumi Island Triton	
'		1 1	Square Office Tower	1
} .	1 /1	1	7	
	The Bank of /	JAPONESA	8-12 Harumi 1-	81-45-225- 1111
1	Yokohama,Ltd.	5,5 5,125,1	chome, Chuo-ku,]
1		1	Tokyo)
]	<u> </u>		104-8610, Japan	
16	 		10-1 Kyobashi 1-	_
ľ	Bridgestone /	IABONIES.	chome, Chuo-ku,	04 0 0500 0000
	Corporation	JAPONESA	Tokyo	81-3-3563-6909
1	'		104-8340, Japan	
17			5-1 Marunouchi 1-	
1	Citigroup Global	IABONESA	chome, Chiyoda-ku,	81-3-6270-5000
	Markets Japan Inc.	JAPONESA	Tokyo	
L	L		100-6520, Japan	}
18			7-3 Kasumigaseki 3-	
	NIPPONKOA /	IABONEO:	chome, Chiyoda-ku,	04.0.000.0444
}	Insurance Co., Ltd.	JAPONESA	Tokyo	81-3-3593-3111
	,	1	100-8965, Japan	1
19	Nippon Life		1-6-6, Marunouchi,	
[Insurance	JAPONESA	Chiyoda-ku, Tokyo	81-3-5533-1081
}	Company		100-8288, Japan	8.1
		<i>~</i>		



20	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd	JAPONESA	2-7- 1,Marunouchi,Chiyo da-ku, Tokyo, 100-0005, Japan	81-3-3245-1111	
----	--------------------------------------	----------	--	----------------	--

KOIČHI YØØA APODERÅDO LOCAL

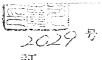
NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN:			
	AÑO	MES	DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES







嘱託人西平眞彦は、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21年 12 月 10 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

公証人之也 田山一



MAKAZU IKEDA

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21年 12 月 10 日

東京法務局長

山舖。弥一郎福宣記

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- Country: JAPAN
 This public document
- 2. has been signed by MAKAZU IKEDA
- 3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
- 4. bears the seal/stamp of MAKAZU IKEDA, NOTARY

Certified

5. at Tokyo

- 6. DEC 1 0 2009
- 7. by the Ministry of Foreign Affairs
- 8. 09- Nº 039936
- 9. Seal/stamp:

10. Signature

VEFAIRS * IO.

Kazutoyo OYABE

For the Minister for Foreign Affairs

DECLARACION

Yo, Masahiko NISHIHIRA, de nacionalidad japonesa, con domicilio legal en Nro.3-30-5, Sakashita, Ciudad de Itabashi-ku, Prefectura de Tokio, Japón, 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 10 días del mes de diciembre, del 2009, Tokio, Japón

西平真彦

Masahiko NISHIHIRA

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

DEC 1 0 2009

TOKYO LEGAL AFFAIRS BUREAU

2-2, UCHISAIWAICHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN makum

NAKAZU IKEDA NOTARY

CERTIFICADO DE TODOS LOS DATOS ACTUALES

ISUZU MOTORS LIMITED

26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito Shinagawa, Tokio Número de la compañía: 0107-01-000904

Razón social	ISUZU MOTORS LIMITED		
	22-10, Minami Ooi 6-chome, Distrito Shinagawa	, Tokio	
Sede principal	26-1, Minami Ooi 6-chome, Distrito Shinagawa, Tokio	Trasladado el 1º 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/notfication.html Sin embargo, en el caso de que no pueda	Modificado el 27 de junio de 2008	
	realizarse el anuncio público electrónico por la avería u otros causales inevitables, se publicará en el diario NIHON KEIZAI SHIMBUN.	Kegistrado el 10 de julio de 2008	
Fecha de la fundación de la compañía	9 de abril de 1937		
Objetivo Objetivo	 Operaciones relacionadas con la fabricación, reparaciones de los siguientes productos y sus elementos relacionados. Maquinarias y aparatos para el transporte transporte industrial, embarcaciones, etc. Motores, maquinarias para uso agrícola, remaquinarias de procesamiento de metales contaminación del medio ambiente, maquinarias y aparatos de medición. Maquinarias y aparatos eléctricos para la aparatos de comunicaciones y maquinaria Operaciones relacionadas con la compraventa administración de inmuebles. Operaciones relacionadas con la planificación contratación de las obras de construcción, obre electricidad, etc. Operaciones relacionadas con los servicios de procesamiento de informaciones y suministro compraventa, arriendo de software. Operaciones de transporte terrestre, operacion operaciones de transporte aéreo, operaciones de almacenes y agencia de viajes. Operaciones financieras y manejo y compravon compraventa de arriendo general. Operaciones de calefacción y refrigeración zon compraciones de arriendo general. Operaciones de envío de mano de obra y operaciones de publicidad, operaciones de publicid	componentes, y los materiales y como los automóviles, vehículos de maquinarias de construcción, s, maquinarias de prevención de la minarias y aparatos para oficinas y generación eléctrica, maquinarias y s y aparatos eléctricos. a, alquiler y arriendo, intermediación y n, diseño, ejecución, supervisión y ras de ingeniería civil, obras de e información y comunicación, o de informaciones y el desarrollo, mes de transporte marítimo, de manipulación de carga, operaciones renta de valores negociables. onal. raciones de vigilancia. ublicación y operaciones de imprenta. administración de facilidades de	
	12. Operaciones de representación de seguro con vida.13. Operaciones relacionadas con la consultoría,		
	técnica y operaciones relacionadas con la constitoria, técnica y operaciones relacionadas con el des otorgamiento de inventos, ideas, diseños, con técnicas.	arrollo, estudio, compraventa,	
	14. Todas las operaciones asociadas con los rengi	lones anteriores.	

UZU MOTORS LIMITED

16-1, Minami Ooi 6-choine, Distrito Shinagawa, Tokio
Número de la compañía: 0107-01-000904

Cantidad de acciones por unidad de título	1000 acciones	
Cantidad total de acciones que pueden	3.369.000.000 acciones	Modificado el 27 de junio de 2008
emitirse	3.507.000.000 acciones	Registrado el 10 de julio de 2008
Cantidad total de acciones emitidas,	Cantidad total de acciones emitidas 1.696.845.339 acciones	Modificado el 27 de julio de 2007
clases y cantidades	Cantidad de acciones de las respectivas clases Acciones ordinarias: 1.696.845.339 acciones	Registrado el 2 de agosto de 2007
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	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 4-5, Marunouchi 1-chome, Distrito Chiyoda, To Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Departamento de Operaciones de Bolsa de Valor 4-5, Marunouchi 1-chome, Distrito Chiyoda, To	res
accionistas		2005, registrado el 5 de octubre de 2005
Artículos sobre los	Director: Yoshinori IDA	Reelegido el 26 de junio de 2009
directores	Director, Toshillori 1973	Registrado el 10 de julio de 2009
	Director: Yoshihiro TADAKI	Reelegido el 27 de junio de 2008
	Director. Tosimino 1710/10	Registrado el 10 de julio de 2008
	Director: Susumu HOSOI	Reelegido el 27 de junio de 2008
	Director. Susuma 110301	Registrado el 10 de julio de 2008
	Director: Shigeki TOMA	Reelegido el 27 de junio de 2008
	Director. Singeri TOWA	Registrado el 10 de julio de 2008
	Director: Eizou KAWASAKI	Reelegido el 26 de junio de 2009
	Director. Elzou IV IVI OI IXI	Registrado el 10 de julio de 2009
	Director: Ryozo TSUKIOKA	Reelegido el 27 de junio de 2008
		Registrado el 10 de julio de 2008
	Director: Yasuaki SHIMIZU	Reelegido el 26 de junio de 2009
,	Director. Tasuari Simviizo	Registrado el 10 de julio de 2009
	Director: Masanori KATAYAMA	Reelegido el 26 de junio de 2009
	Director, Wasailoff KY 117 117 11717	Registrado el 10 de julio de 2009
	Director: Shunichi SATOMI	Elegido el 27 de junio de 2008
	Director: Granden O/A Civil	Registrado el 10 de julio de 2008
	Director: Chikao MITSUZAKI	Elegido el 26 de junio de 2009
	Director. Clinato IVII 1302/AIG	Registrado el 10 de julio de 2009
	Director: Ryo SAKATA	Elegido el 26 de junio de 2009
	Director, Ryo GARAIA	Registrado el 10 de julio de 2009
		Reelegido el 27 de junio de 2008
	Director representante: Susumu HOSOI	Registrado el 10 de julio de 2008
	Esthe Square Naruse Nibankan #903 5109-5 Naruse, Ciudad de Machida, Tokio	Cambio de domicilio el 12 de marzo de 2009
	5109-5 Maruse, Ciudad de Macilida, TOKIO	Registrado el 6 de abril de 2009
	Director representante: Yoshihiro TADAKI	Elegido el 9 de febrero de 2009
	20-13, Hisagi 4-chome, Ciudad de Zushi,	
	Prefectura de Kanagawa	Registrado el 16 de febrero de 2009
	Auditor: Yasuharu NAGASHIMA	Reelegido el 26 de junio de 2009
	(Auditor externo)	Registrado el 10 de julio de 2009

Número de Orden: Ku266662

*Lo subrayado indican los datos anulados.

con la compañía que establezca los		Registrado el 1° de mayo de 2006 según lo establecido en el Artículo
Datos relacionados	Compañía que establezca los auditores	Pagistrada al 1º de mayo de 2004
Datos relacionados con la compañía que establezca la junta de directores	Compañía que establezca la junta de directores	Registrado el 1° de mayo de 2006 según lo establecido en el Artículo 136 de la Ley N° 87 del año 2005.
		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 Le directores externos, esta compañía puede limitar la los directores (incluso de las personas que fueron el desempeño de sus funciones. Sin embargo, e indemnización basada en el contrato correspondie responsabilidad establecida por las leyes. Según lo establecido en el Artículo 427 de la Le auditores externos, esta compañía puede limitar la los auditores (incluso de las personas que fueron el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el indemnización basada en el contrato correspondie responsabilidad establecida por las leyes.	la responsabilidad de indemnización de directores externos) por negligencia en la monto límite de la responsabilidad de ente, será el monto límite mínimo de la ey de Compañías y por contrato con los a responsabilidad de indemnización de auditores externos) por negligencia en la monto límite de la responsabilidad de
respecto a la compañía	fueron directores externos) que hayan celebrado e responsabilidad que establece el siguiente artículo Según lo establecido en la Cláusula 1 del Artícu decisión de la junta de directores, esta compañía per de la responsabilidad de los auditores (incluso de negligencia en el desempeño de sus funciones. Además, este artículo no se aplica a los auditores fueron auditores externos) que hayan celebrado e responsabilidad que establece el siguiente artículo.	el contrato de limitación de o. alo 426 de la Ley de Compañías y por puede liberar dentro del límite de la ley las personas que fueron auditores) por es externos (incluso las personas que l contrato de limitación de
Reglamento relacionado con la liberación de la responsabilidad de los directores, etc., con	Según lo establecido en la Cláusula 1 del Artícu decisión de la junta de directores, esta compañía p de la responsabilidad de los directores (incluso de por negligencia en el desempeño de sus funciones Además, este artículo no se aplica a los director	alo 426 de la Ley de Compañías y por puede liberar dentro del límite de la ley e las personas que fueron directores) s.
	(Auditor externo) Auditor contable: Ernst & Young ShinNihon LLC	Registrado el 10 de julio de 2009 Reelegido el 26 de junio de 2009 Registrado el 10 de julio de 2009
	Auditor: Hajime MITA (Auditor externo) Auditor: Kouzou ISSIKI	Elegido el 27 de junio de 2008 Registrado el 10 de julio de 2008 Elegido el 26 de junio de 2009
	Auditor: Yoshio KINOUCHI	Registrado el 10 de julio de 2009 Elegido el 28 de junio de 2007 Registrado el 6 de julio de 2007
	Auditor: Koji YAMAGUCHI	Reelegido el 26 de junio de 2009

Número de Orden: Ku266662

*Lo subrayado indican los datos anulados.

JUZU MOTORS LIMITED

16-1, Minami Ooi 6-chonne, Distrito Shinagawa, Tokio Número de la compañía: 0107-01-000904

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 validez en el registro de la compañía.

31 de julio de 2009

Teruyoshi SAJI Oficial del Registro Agencia Shinagawa de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Tokio (Hay un sello)

Número de Orden: Ku266662

*Lo subrayado indican los datos anulados.

現在事項全部証明書

東京都品川区南大井六丁目26番1号 いすゞ自動車株式会社 会社法人等番号 0107-01-000904

商号	いすゞ自動車株式会社		
本 店	東京都品川区南大井六丁目22番10号		
	東京都品川区南大井六丁目26番1号	平成 3	年 5月 1日移転
公告をする方法	本会社の公告は、電子公告により行う。 http://www.isuzu.co.j p/investor/notficatio n.html ただし、事故その他やむを得ない事情により電	平成 2 0	年 6月27日変更
子公告を行うことができない場合は、日本経済 新聞に掲載する。	平成20	年 7月10日登記	
会社成立の年月日	昭和12年4月9日		
目的	1. 次の製品およびその部分品ならびに関連す 賃貸借、修理に関する事業 (1) 自動車、産業用運搬車両、船舶等輸送用 (2) 原動機、農業用機械、建設機械、金属加 事務用機械器具計場が、 事務用機械器具、通信機械器具まよ 2. 不動産の売買、賃借、仲介、管理に関の企 計算を重要する事業 4. 情報通信・情報処理・情報提供サービスな 売買(賃借に関する事業 5. 陸上運送業、航空運送業、 6. 金融での房業 7. 総合り一名業 8. 地域暖子に選挙の運用・売買 7. 総合り一名業 8. 地域暖子に選挙の運用・売買 7. 総合り一名業 8. 地域暖子に選挙の運用・売買 7. 総合り一名業 8. 労働者業によび警備業 10. 広告業による事業 11. 教育、スポーツ、駐車場、宿泊、飲食およ に関する事業 12. 損害保険代理業および生命保険募集業 13. 前各号の事業 14. 前各号に附帯関連する一切の事業	機機 でる画 ら 役 び 技機機 気業設 に 、 た た た た た ま た た ま た か ま か た ま か か か か か	境公害防止機械、 器具 施工、監理および トウェアの開発、 業および旅行業 施設の運営、管理 技術指導ならびに
単元株式数	1000株	- X	

京都品川区南大井六丁目 2 6 番 1 号 すゞ自動車株式会社 社法人等番号 0 1 0 7 - 0 1 - 0 0 0 9 0 4

[[[四八寸田寸	7 1 0 7 0 1 0 0 0 0 4	
行可能株式総数	3 3 億 6 9 0 0 万株	平成20年 6月27日変更
		平成20年 7月10日登記
行済株式の総数 びに種類及び数	発行済株式の総数 16億9684万5339株 各種の株式の数	平成19年 7月27日変更
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	普通株式 16億9684万5339株	平成19年 8月 2日登記
本金の額	金406億4485万7999円	平成17年 6月17日変更
:		平成17年 6月27日登記
主名簿管理人の名又は名称及び所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 平成17年10月 1日変更	平成17年10月 5日登記
員に関する事項		平成21年 6月26日重任
		 平成21年 7月10日登記
	 取締役 只 木 可 弘	平成20年 6月27日重任
		 平成20年 7月10日登記
	取締役 細 井 行	平成20年 6月27日重任
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		平成20年 7月10日登記
	取締役 当 麻 茂 樹	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月10日登記
	取締役 河 﨑 英 三	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月10日登記
	取締役 月岡良三	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月10日登記
	清水康昭	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月10日登記
ŧ.	上 正 則	平成21年 6月26日重任
1		平成21年 7月10日登記

京都品川区南大井六丁目 2 6 番 1 号 すゞ自動車株式会社

	取締役	里見俊一	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月10日登記
	取締役	満崎周夫	平成21年 6月26日就任
			平成21年 7月10日登記
	取締役	阪 田 良	平成21年 6月26日就任
			平成21年 7月10日登記
	i i i	i瀬5109番地5エステ・スク	平成20年 6月27日重任
	エア成瀬弐番館 代表取締役	知 井 行	平成20年 7月10日登記
			平成21年 3月12日住所移転
			平成21年 4月 6日登記
		5久木四丁目20番13号	平成21年 2月 9日就任
į	1、衣蚁狮纹	只 木 可 弘	平成21年 2月16日登記
	監査役	長島安治	平成21年 6月26日重任
	(社外監査役)		平成21年 7月10日登記
	監査役	山口耕二	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月10日登記
	監査役	木内資雄	平成19年 6月28日就任
			平成19年 7月 6日登記
	監査役	見 田 元	平成20年 6月27日就任
	(社外監査役)		平成20年 7月10日登記
	監査役	一 色 浩 三	平成21年 6月26日就任
	(社外監査役)		平成21年57月10日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成21年 6月20日 年
			平成21年一7月1

都品川区南大井六丁目26番1号

ゴ自動車株式会社

法人等番号 0107-01-000904

没等の会社に
る責任の免除
する規定

本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、 任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の 限度において免除することができる。

なお、次条に規定する責任限定契約を締結した社外取締役(社外取締役であった者を含む。)については、本条は適用されない。

本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、 監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除するこ とができる。

なお、次条に規定する責任限定契約を締結した社外監査役(社外監査役であった者を含む。)については、本条は適用されない。

平成18年 6月29日変更 平成18年 7月13日登記

取締役等の会 対する責任の に関する規定

本会社は、会社法第427条の規定により、社外取締役との契約をもって、 任務を怠ったことによる取締役(社外取締役であった者を含む。)の賠償責任 を限定することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法 令の定める最低責任限度額とする。

本会社は、会社法第427条の規定により、社外監査役との契約をもって、 任務を怠ったことによる監査役(社外監査役であった者を含む。)の賠償責任 を限定することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法 令の定める最低責任限度額とする。

平成18年 6月29日設定 平成18年 7月13日登記

役会設置会社 する事項

取締役会設置会社

平成17年法律第87号第1 36条の規定により平成18 年 5月 1日登記

役設置会社に る事項

監査役設置会社

平成 17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記

役会設置会社 する事項

監査役会設置会社

平成18年 7月13日登記

監査人設置会 関する事項

会計監查人設置会社

平成18年 7月13日登記

これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

平成21年 7月31日 東京法務局品川出張所 登記官

佐 治 輝

k 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

番号 ク266662

BODARO POSSEM DE CERO DEL CORPER QUI D Cle a signific cun la isopited provists en el nomeral ti del Art. 18 de la Ley Noranal, dey la que las copias que en lojas antecerien son iguales : ir 3 d'icumentos presentados ante mi.

Or. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA