

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE...**ITOCHU ECUADOR S.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....**46903**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....**JUNICHI KATO - GERENTE GENERAL**.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE.....**ITOCHU CORPORATION**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**JAPONESA**.....
DOMICILIO...**1-3, KYUTARO-MACHI 4-CHOME, CHOU-KU, OSAKA - JAPON**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....**JUNICHI KATO**.....
NACIONALIDAD.....**JAPONESA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**T20518449**.....
DOMICILIO.....**EDIF. FINANDES PISO 10, AV. ELOY ALFARO N30-341 Y AMAZONAS**.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

加藤 純一

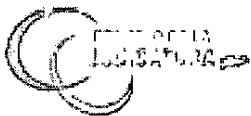
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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



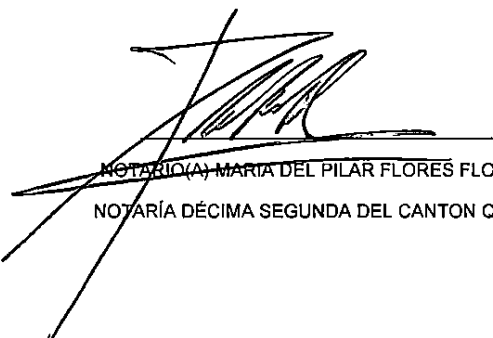
Factura: 000000074

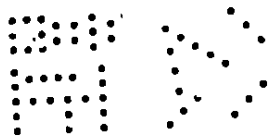
20151701012D00049

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701012D00049

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 10 DE FEBRERO DEL 2015.


NOTARIA(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



ITOCHU Corporation
5-1 Kita Aoyama 2-chome
Minato-ku, Tokyo 107-8077 Japan
TEL (03) 3497-
FAX (03) 3497-

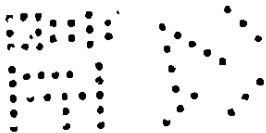
DECLARACION JURAMENTADA

Yo, Koji Takayanagi, en mi calidad del director representante de ITOCHU CORPORATION, una sociedad creada de acuerdo a las leyes de Japón, con domicilio en 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokio 107-8077, Japón, y accionista de ITOCHU Ecuador S.A., por medio del presente documento y bajo juramento declaro lo siguiente:

ITOCHU CORPORATION SE ENCUENTRA REGISTRADA Y ACTIVA EN LA BOLSA DE VALORES DE TOKIO – JAPÓN Y SUS ACCIONES SON NEGOCIADAS A TRAVÉS DE DICHA INSTITUCIÓN.

Atentamente,

Koji Takayanagi
Director Representante
ITOCHU CORPORATION



No. de registro: 405 de 2015

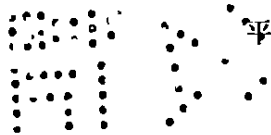
CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, el infrascrito Notario Público, certifico por medio de la presente que Yuji Ocho , agente del Sr. Koji Takayanagi, Director Representante de la sociedad Itochu Corporation quien esta autorizado para firmar el documento adjunto, ha declarado en mi presencia que el Sr. Koji Takayanagi, reconoce haber firmado el documento adjunto, y que su firma es verdadera y genuina.

Dado a los 17 dias del mes de Febrero de 2015




YOSHITERU KAWAMURA
NOTARY



平成 27 年 登 簿 第

認

405 号

証

囑託人伊藤忠商事株式会社代表取締役高柳浩二の代理人大蝶祐士は、本公証人に対し、囑託人が別添文書に署名したことを自認している旨陳述した。



よって、これを認証する。

平成 27 年 2 月 17 日 H、本公証人役場において

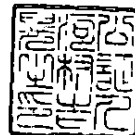
東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号

東京法務局所属

公 証 人

Notary

河 村 晃



YOSHITERU KAWAMURA

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 27 年 2 月 17 日

東京法務局長

加藤朋寛

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by **YOSHITERU KAWAMURA**

3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of **YOSHITERU KAWAMURA, NOTARY**

Certified

5. at Tokyo

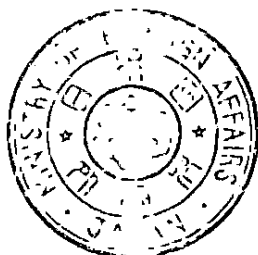
6. February 17, 2015

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. 15-N^o000299

9. Seal/stamp:

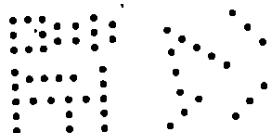
10. Signature



A. Ogawa

Ayako OGAWA

For the Minister for Foreign Affairs



Fecha : 12 de Febrero de 2015

ITOCHU Corporation
5-1-1, Kita Aoyama 2-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8077, Japan
TEL (03) 3497-
FAX (03) 3497-

DECLARACION

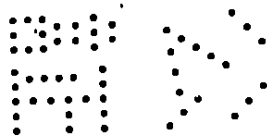
Yo, Koji Takayanagi, Director Representante de ITOCHU Corporation, por medio de la presente, solemne y sinceramente declaro:

1. Que, domino el idioma japonés y español
2. Que, el documento adjunto : REGISTRO COMERCIAL de ITOCHU Corporation, es fiel traducción al idioma español del texto original en japonés.

Y hago esta declaración solemne, creyendo conscientemente que la misma es verdadera y correcta.

ITOCHU Corporation

Koji Takayanagi
Director Representante

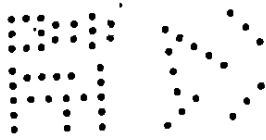


(TRADUCCION)

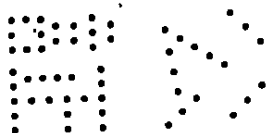
Número Corporativo 1200-01-077358

**TRANSCRIPCION
DEL
REGISTRO COMERCIAL**

- RAZON SOCIAL** : ITOCHU Corporation
- OFICINA PRINCIPAL** : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka
(Registrado el 15 de Agosto de 2011)
1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku, Osaka
(Cambio de dirección el 15 de Agosto de 2011)
- METODO DE INFORMACION** : Los avisos al público de la Compañía se darán a conocer en medios electrónicos.
<http://www.itochu.co.jp>.
Sin embargo, en caso de que estos medios no funcionen por sus fallos técnicos u otros motivos que imposibiliten su uso, se colocarán en el diario "Nihon Keizai Shimbun".
(Corregido el 16 de octubre de 2008 y registrado el 16 de octubre de 2008)
- FECHA DE CONSTITUCION** : 1 de diciembre de 1949
- OBJETIVOS :**
1. Desarrollar las actividades de exportación e importación, compra y venta, mediación, representación, fabricación y procesamiento de los siguientes productos:
 - (1) Fibras naturales, sintéticas e inorgánicas como materia prima, y sus productos textiles derivados como hilos, tejidos, variedad de punto, telas, ropa, etc.
 - (2) Vehículos, barcos, aviones, equipos eléctricos y electrónicos de transmisión y comunicación, instrumentos de precisión (incluyendo medidores, calibradores y otros instrumentos de peso y medida, y equipos médicos), otro tipo de instrumentos de uso general y sus componentes
 - (3) Hierro y acero, metales no ferrosos, minerales metálicos y no metálicos y sus derivados
 - (4) Sal, tabaco, bebidas (incluyendo alcohol, licor y otras bebidas alcohólicas) y otros productos comestibles, así como productos agropecuarios y del mar



- (5) Abonos, piensos y su materia prima
- (6) Madera, materia prima para cerámica y sus derivados, y otros materiales de construcción
- (7) Chatarras de metal, papel usado y otros materiales reciclables
- (8) Papel, pasta de papel, caucho, cueros, pieles y sus derivados, y artículos diversos en general
- (9) Carbón, petróleo, gas (incluyendo gas natural), materiales fisiónables, otros recursos energéticos y sus derivados
- (10) Productos farmacéuticos y veterinarios, productos no farmacéuticos, materiales dentales y sanitarios, cosméticos, pesticidas, pólvora, sustancias tóxicas, sustancias de uso peligroso y otros productos químicos
- (11) Animales y plantas
- (12) Obras de arte y antigüedades
- (13) Obras con derecho de autor como libros, imágenes, sonidos, etc.
2. Reparación, instalación y supervisión de vehículos, barcos, aviones, equipos eléctricos y electrónicos de transmisión y de comunicación, instrumentos de precisión, maquinaria en general y sus componentes
3. Adquisición, alquiler y venta de derechos de propiedad intelectual, como marcas, patentes y de autor, conocimientos prácticos, ingeniería de sistemas y programas informáticos
4. Agricultura, silvicultura, pesca y minería
5. Actuar como actividad de seguros no de vida, como agente de seguros no de vida, como agente de seguros de indemnización por la responsabilidad de accidentes automovilísticos bajo el régimen de la Ley de Seguros de Indemnización por la Responsabilidad de Accidentes Automovilísticos, y como intermediario de seguros de vida
6. Servicios de almacenamiento y transporte en los puertos
7. Diseño, ejecución, supervisión y contratación de obras de construcción y arquitectura
8. Servicios de transporte marítimo
9. Servicios de transporte de mercancías y agencia de servicios de transporte
10. Compra y venta, arrendamiento, intermediación, valoración y administración de bienes inmuebles
11. Servicios de agua potable, explotación y suministro de aguas termales
12. Servicios de agrimensura
13. Alquiler, intermediación y administración de bienes muebles
14. Compra y venta de antigüedades
15. Servicios de procesamiento y suministro de información, otros servicios informáticos, servicios publicitarios, servicios de telecomunicación y radiodifusión
16. Servicios financieros como préstamos de dinero, transacciones de cambio de divisas, garantías de pago de obligaciones y compraventa de créditos, así como posesión, administración y disposición de bienes muebles e inmuebles como objeto hipotecario al realizar dichas transacciones financieras
17. Posesión, compraventa y manejo de títulos, valores y otros similares



18. Servicios de asesoría sobre las inversiones en productos financieros
19. Transacciones de instrumentos financieros estipulados en la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambio
20. Tenencia, compraventa y manejo de los derechos del beneficiario en los servicios fiduciarios
21. Administración de centros e instalaciones de turismo, salud, atención médica, deporte y capacitación profesional, hotelería, agencias de viajes y establecimientos de servicios de comidas y bebidas
22. Planificación, organización y ejecución de eventos de diversos tipos
23. Suministro temporal de trabajadores
24. Procesamiento de desperdicios generales e industriales y venta de productos reciclados
25. Generación y suministro de energía eléctrica
26. Diseño, explotación, construcción de aeropuertos, puertos, carreteras de peaje, ferrocarriles, conductos, instalaciones de procesamiento de agua potable y aguas negras, así como operación y administración de dichas instalaciones
27. Transacción de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
28. Investigación, planificación, estudio, desarrollo y asesoría de cada una de las actividades arriba mencionadas
29. Todo tipo de servicios relacionados o auxiliares de las actividades arriba mencionadas
(Corregido el 24 de junio de 2009 y registrado el 30 de junio de 2009)

NÚMERO DE ACCIONES POR UNIDAD : 100 acciones
(Corregido el 1 de abril de 2010 y registrado el 1 de abril de 2010)

TOTAL DE ACCIONES EMITIBLES : 3.000.000.000 acciones

TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS : 1.662.889.504 acciones
(Corregido el 18 de septiembre de 2014 y registrado el 24 de septiembre de 2014)

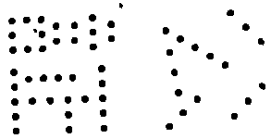
MONTO DEL CAPITAL : ¥253.448.311.696
(Corregido el 18 de septiembre de 2014 y registrado el 24 de septiembre de 2014)

NOMBRE O DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN Y OFICINA DEL ADMINISTRADOR
DE LA LISTA DE ACCIONISTAS :

4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokio
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokio
Stock Transfer Agency Business Planning Department
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

(Corregido el 1 de Abril de 2012 y registrado el 2 de Abril de 2012)



MATERIA CONCERNIENTE A LOS FUNCIONARIOS:

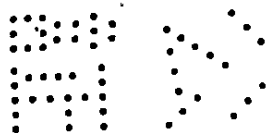
Director:	Eizo Kobayashi	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Masahiro Okafuji	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Yoichi Kobayashi	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Koji Takayanagi	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Yoshihisa Aoki	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Tadayuki Seki	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Hitoshi Okamoto	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Yuji Fukuda	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Tomofumi Yoshida	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Takao Shiomi	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Ichiro Fujisaki (Director externo)	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Chikara Kawakita (Director externo)	(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)
Director:	Eiichi Yonekura	(Elegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)

1506 La Mer Sanbancho Residence, 6-4, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokio

Director Representante :Masahiro Okafuji (Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)

17-1, Azamino-minami 3-chome, Aoba-ku, Yokohama, Kanagawa Pref.

Director Representante :Yoichi Kobayashi (Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)



10-4, Benten 4-chome, Urayasu, Chiba Pref.

Director Representante :Koji Takayanagi (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

34-17, Kaminomiya 1-chome, Tsurumi-ku, Yokohama

Director Representante :Yoshihisa Aoki (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

Miharashinoie C-203, 2, Koyodai 4-chome, Inagi, Tokio

Director Representante :Tadayuki Seki (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

6-17-1205, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka

Director Representante :Hitoshi Okamoto (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

25-8, Katsuradai 2-chome, Aoba-ku, Yokohama

Director Representante :Yuji Fukuda (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

10-1-4403, Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo

Director Representante :Tomofumi Yoshida (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

Residia Kamimeguro 401, 6-2, Kamimeguro 5-chome, Meguro-ku, Tokyo

Director Representante :Takao Shiomi (Reelegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

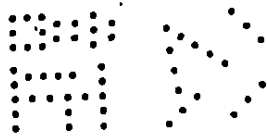
8-28-403, Mita 4-chome, Minato-ku, Tokyo

Director Representante : Eiichi Yonekura (Elegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

Auditor: Kazutoshi Maeda (Elegido el 24 de junio de 2011 y
registrado el 1 de julio de 2011)

Auditor: Masahiro Shimojo (Elegido el 24 de junio de 2011 y
(Auditor externo) registrado el 1 de julio de 2011)

Auditor: Yoshio Akamatsu (Elegido el 21 de junio de 2012 y
registrado el 27 de junio de 2012)



Auditor: Shingo Majima
(Auditor externo)

(Elegido el 21 de junio de 2013 y
registrado el 27 de junio de 2013)

Auditor: Harufumi Mochizuki
(Auditor externo)

(Elegido el 20 de junio de 2014 y
registrado el 25 de junio de 2014)

Auditor de cuentas: Corporación de Auditores Deloitte Touche Tohmatsu LLC
(Reelegido el 20 de junio de 2014 y registrado el 25 de junio de 2014)

SOBRE LA EXENCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES Y OTROS ANÁLOGOS ANTE LA COMPAÑÍA:

La Compañía puede eximir a los directores (incluidos los ex directores) de sus responsabilidades determinadas por el artículo 423, cláusula 1 de la Ley de Sociedades, por decisión de la Junta Directiva y dentro del marco legal de la legislación vigente, siempre y cuando hayan actuado de buena fe y sin faltas graves.

La Compañía puede eximir a los auditores (incluidos los ex auditores) de sus responsabilidades determinadas por el artículo 423, cláusula 1 de la Ley de Sociedades, por decisión de la Junta Directiva y dentro del marco legal de la legislación vigente, siempre y cuando hayan actuado de buena fe y sin faltas graves.

(Establecido el 27 de junio de 2006 y registrado el 3 de julio de 2006)

SOBRE LA LIMITACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES EXTERNOS Y OTROS ANÁLOGOS ANTE LA COMPAÑÍA:

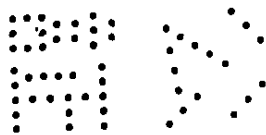
La Compañía puede limitar, mediante contrato suscrito con los directores externos, las responsabilidades de éstos determinadas por el artículo 423, cláusula 1 de la Ley de Sociedades, dentro del marco legal de la legislación vigente, siempre y cuando hayan actuado de buena fe y sin faltas graves.

La Compañía puede limitar, mediante contrato suscrito con los auditores externos, las responsabilidades de éstos determinadas por el artículo 423, cláusula 1 de la Ley de Sociedades, dentro del marco legal de la legislación vigente, siempre y cuando hayan actuado de buena fe y sin faltas graves.

(Establecido el 22 de junio de 2012 y registrado el 1 de julio de 2012)

SUCURSALES :

1. 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokio



2. 5-11, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya
3. 2-1, Hakataekimae 3-chome, Hakata-ku, Fukuoka
4. 1, Kita-sanjyo Nishi 4-chome, Chuo-ku, Sapporo
5. 2-3, Chuo 1-chome, Aoba-ku, Sendai (Cambio de dirección el 15 de marzo de 2010 y, registrado el 15 de marzo de 2010)
7. 18-7, Ushijima-cho, Toyama-shi, Toyama Pref.
8. 1-18, Hirooka 1-chome, Kanazawa, Ishikawa Pref.

11. 7-32, Naka-machi, Naka-ku, Hiroshima
(Cambio de dirección el 17 de diciembre de 2007 y, registrado el 17 de diciembre de 2007)
17. 9 Raffles Place 41-01, Republic Plaza, Singapore
20. 26th Floor, Menara Boustead, 69 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia
(Cambio de dirección el 1 de diciembre de 2009 y, registrado el 1 de diciembre de 2009)
21. 2nd Floor, Block A, The Pivot, Montecasino Boulevard, Fourways 2055, Johannesburg, South Africa
(Cambio de dirección el 3 de septiembre de 2012 y, registrado el 3 de septiembre de 2012)
22. 16th floor, 6788 Ayala Avenue Oledan Square, Makati City, Metro Manila, Philippines
23. The Spectrum Building, Al Qutaeyat Road, Oud Metha, Dubai-U.A.E.
(Cambio de dirección el 1 de abril de 2012 y, registrado el 4 de abril de 2012)

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA:

Compañía que dispone de junta directiva

(Registrado el 1 de mayo de 2006 conforme al artículo 136 de la Ley 87 del año 2005)

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA:

Compañía que dispone de auditores

(Registrado el 1 de mayo de 2006 conforme al artículo 136 de la Ley 87 del año 2005)

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA JUNTA DE AUDITORES DE LA COMPAÑÍA:

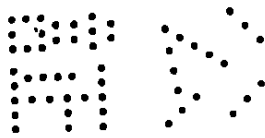
Compañía que dispone de junta de auditores

(Registrado el 31 de mayo de 2006)

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AUDITORES DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA:

Compañía que dispone de auditores de cuentas

(Registrado el 31 de mayo de 2006)



La presente escritura certifica que los datos arriba mencionados son todos los que están vigentes en la actualidad en el Registro.

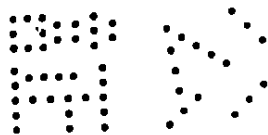
(Autoridad competente: Departamento de Asuntos Legales de Osaka)

Tokio, el día 12 de Septiembre 2014

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO

Registrador Yukio Takanobu

(Sello oficial)



La presente escritura certifica que los datos arriba mencionados son todos los que están vigentes en la actualidad en el Registro.

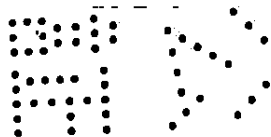
(Autoridad competente: Departamento de Asuntos Legales de Osaka)

Tokio, el día 27 de Noviembre 2014

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO

Registrador Yukio Takanobu

(Sello oficial)



現在事項全部証明書

大阪市北区梅田三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

商号	伊藤忠商事株式会社	
本店	大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号	
	大阪市北区梅田三丁目1番3号	平成23年 8月15日移転
		平成23年 8月15日登記
公告をする方法	電子公告の方法により行う。 http://www.itochu.co.jp 当社の公告は、電子公告による公告をすることが出来ない事故その他のやむをえない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載する。	平成20年10月16日変更
		平成20年10月16日登記
会社成立の年月日	昭和24年12月1日	
目的	- 下記物品に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業ならびに製造業、加工業 - 天然繊維、化学繊維、無機繊維等の繊維原料ならびに糸、織・編物、衣服等の繊維製品 - 車両、船舶、航空機、電気・電子・通信・放送機械器具、精密機械器具（度量衡器、計量器、医療機器を含む）その他一般機械器具およびそれらの部品 - 鉄鋼、非鉄金属、金属鉱物、非金属鉱物およびそれらの製品 塩、たばこ、飲料（アルコール、酒類、アルコール含有飲料を含む）等の食料品ならびに農畜産物、水産物 - 肥料、飼料およびそれらの原料 - 木材、窯業原料およびそれらの製品ならびにその他の建築材料 - 金属スクラップ、古紙およびその他の再生资源 紙、パルプ、ゴム、皮革およびそれらの製品ならびに一般雑貨類 - 石炭、石油、ガス（天然ガスを含む）、核物質等の燃料資源およびそれらの製品 - 医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、歯科材料、衛生用品および化粧品ならびに農薬、火薬、毒物、劇物等の化学製品 - 動物、植物 - 美術品、骨とう品 - 書籍、映像、音響等の著作物 - 車両、船舶、航空機、電気・電子・通信・放送機械器具、精密機械器具、その他一般機械器具およびそれらの部品の修理、据付工事請負ならびに管理業 - 商標権、特許権、著作権等の知的財産権、ノウハウ、システム・エンジニアリング、その他ソフトウェアの取得、貸与および販売業 - 農業、林業、水産業および鉱業 - 損害保険業、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険代理業および生命保険の募集に関する業務	

大阪市北区梅田三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

	6. 倉庫業および港湾運送業 7. 建設・建築工事の設計、施工、監理および請負業 8. 海運業 9. 貨物運送取扱業および運送代理業 10. 不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定および管理業 11. 上水道事業および温泉の採掘・供給事業 12. 測量業 13. 不動産の賃貸借、仲介および管理業 14. 古物売買業 15. 情報処理・提供その他の情報サービス業、広告業、通信業および放送業 16. 金銭の貸付、為替取引、債務の保証および債権の売買等の金融業ならびにこれら金融取引に関する抵当権・質権等担保権の対象不動産および不動産の保有・管理・処分 17. 有価証券等の保有、売買および運用 18. 商品投資顧問業 19. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業 20. 信託受益権の保有、売買および運用 21. 観光・健康・医療・スポーツ・研修の各施設、旅館および飲食店の経営ならびに旅行業 22. 各種イベントの企画、運営、実施 23. 労働者派遣事業 24. 一般および産業廃棄物の処理ならびにその再生製品の販売 25. 発電および電気の供給 26. 空港・港湾・有料自動車道・鉄道・パイプライン・上下水道処理施設の企画、開発、施工およびこれらの施設の運営事業 27. 温室効果ガス排出権の取引 28. 前各号に関連する調査、企画、研究、開発およびコンサルティング業 29. 前各号に付帯または関連する一切の業務 平成21年 6月24日変更 平成21年 6月30日登記	
単元株式数	100株	平成22年 4月 1日変更 平成22年 4月 1日登記
発行可能株式総数	30億株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 16億6288万9504株	平成26年 9月18日変更 平成26年 9月24日登記
資本金の額	金2534億4831万1696円	平成26年 9月18日変更 平成26年 9月24日登記
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 平成24年 4月 1日変更 平成24年 4月 2日登記	

大阪市北区東三国三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

役員に関する事項	取締役 小林 栄 三	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 岡 藤 正 広	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 小 林 洋 一	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 高 柳 浩 二	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 青 木 芳 久	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 関 忠 行	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 岡 本 均	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 福 田 祐 士	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 吉 田 朋 史	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 塩 見 崇 夫	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 藤 崎 一 郎 (社外取締役)	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 川 北 力 (社外取締役)	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
	取締役 米 倉 英 一	平成26年 6月20日就任
		平成26年 6月25日登記

大阪市北区梅田三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

東京都千代田区三番町6番地4ラ・メール三番町レジデンス1506号 代表取締役 岡 藤 正 広	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南三丁目17番地1 代表取締役 小 林 洋 一	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
千葉県浦安市弁天四丁目10番4号 代表取締役 高 柳 浩 二	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
横浜市鶴見区上の宮一丁目34番17号 代表取締役 青 木 芳 久	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
東京都稲城市向陽台四丁目2番地みはらしの家C-203号 代表取締役 関 忠 行	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
大阪市西区江戸堀一丁目6番17-1205号 代表取締役 岡 本 均	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
横浜市青葉区桂台二丁目25番地8 代表取締役 福 田 祐 士	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
東京都品川区東五反田二丁目10番1-4403号 代表取締役 吉 田 朋 史	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
東京都目黒区上目黒五丁目6番2号レジディア上目黒401 代表取締役 塩 見 崇 夫	平成26年 6月20日重任
	平成26年 6月25日登記
東京都港区三田四丁目8番28-403号 代表取締役 米 倉 英 一	平成26年 6月20日就任
	平成26年 6月25日登記
監査役 前 田 一 年	平成23年 6月24日就任
	平成23年 7月 1日登記
監査役 下 條 正 浩 (社外監査役)	平成23年 6月24日就任
	平成23年 7月 1日登記
監査役 赤 松 良 夫	平成24年 6月22日就任
	平成24年 6月27日登記

大阪市北区梅田三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

	監査役 間島進吾 (社外監査役)	平成25年 6月21日就任
		平成25年 6月27日登記
	監査役 望月晴文 (社外監査役)	平成26年 6月20日就任
		平成26年 6月25日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	平成26年 6月20日重任
		平成26年 6月25日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当会社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。 当会社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。 平成18年 6月27日設定 平成18年 7月 3日登記	
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。 平成23年 6月24日変更 平成23年 7月 1日登記	
支 店	1 東京都港区北青山二丁目5番1号	
	2 名古屋市中区錦一丁目5番11号	
	3 福岡市博多区博多駅前三丁目2番1号	
	4 札幌市中央区北三条西四丁目1番地	
	5 仙台市青葉区中央一丁目2番3号	平成22年 3月15日移転
		平成22年 3月15日登記
	7 富山市牛島町18番7号	
	8 石川県金沢市広岡一丁目1番18号	

大阪市北区梅田三丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

会社法人等番号 1200-01-077358

	11 広島市中区中町7番32号	平成19年12月17日移転 ----- 平成19年12月17日登記
	17 シンガポール共和国リパブリックプラザ9ラッ フルズプレイス41-01	
	20 マレーシア国クアラルンプール市69ジャラン ・ラジャ・チュランメナラボーステッドビルデ ィング26階	平成21年12月 1日移転 ----- 平成21年12月 1日登記
	21 南アフリカ共和国ヨハネスブルグフォーウェイ ズ2055モンテカジノブルーバードピボット ビルブロックA番2階	平成24年 9月 3日移転 ----- 平成24年 9月 3日登記
	22 フィリピン共和国メトロ・マニラマカティ市オ レダンスクエアアヤラアベニュー6788ビ ル16階	
	23 アラブ首長国連邦デュバイ市オウドメサアルク タエヤートロードスペクトラムビルディング	平成23年 4月 1日移転 ----- 平成23年 4月 4日登記
取締役会設置会社 に関する事項	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
監査役設置会社 に関する事項	監査役設置会社	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
監査役会設置会社 に関する事項	監査役会設置会社	平成18年 5月31日登記
会計監査人設置会 社に関する事項	会計監査人設置会社	平成18年 5月31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
した凸面である。

(大阪法務局管轄)

平成27年 1月13日

東京法務局
登記官

高 信 幸 男



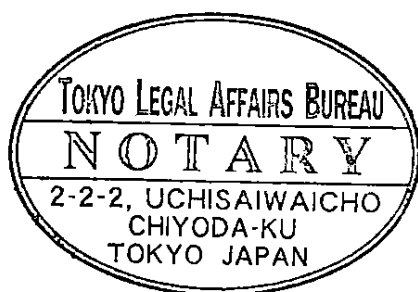
406

No. de registro: 406 de 2015

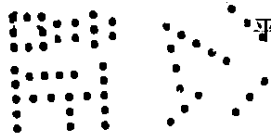
CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, el infrascrito Notario Público, certifico por medio de la presente que Yuji Ocho, agente del Sr. Koji Takayanagi, Director Representante de la sociedad Itochu Corporation quien esta autorizado para firmar el documento adjunto, ha declarado en mi presencia que el Sr. Koji Takayanagi, reconoce haber firmado el documento adjunto, y que su firma es verdadera y genuina.

Dado a los 17 dias del mes de Febrero de 2015




YOSHITERU KAWAMURA
NOTARY



平成27年登簿第



406号

認

証

囑託人伊藤忠商事株式会社代表取締役高柳浩二の代理人大蝶祐士は、本公証人に対し、囑託人が別添文書に署名したことを自認している旨陳述した。



よって、これを認証する。

平成27年2月17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

河本 義晃



YOSHITERU KAWAMURA

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27年2月17日

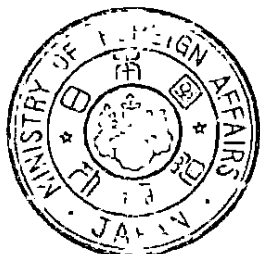
東京法務局長

加藤朋寛

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN
This public document
2. has been signed by YOSHITERU KAWAMURA
3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
4. bears the seal/stamp of YOSHITERU KAWAMURA, NOTARY
Certified
5. at Tokyo
6. February 17, 2015
7. by the Ministry of Foreign Affairs
8. 15-N0000300
9. Seal/stamp:
10. Signature



A. Ogawa

Ayako OGAWA

For the Minister for Foreign Affairs