

1110 R



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NIPPONAUTO S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 88762
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: H. BUILLAS RODAS LIBERTAD DEL PILAR
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SUNAMI INDUSTRY CO., LTD.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: JAPONESA
DOMICILIO: Nº 2-5-28, NISHIHOMMACHI, NISHIKU

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: TORU AMMA
NACIONALIDAD: JAPONESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: PASAPORTE Nº TH2485251
DOMICILIO: Av. G. DE DICIEMBRE # 31-50 y WHIMPER E. SANTA FE

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

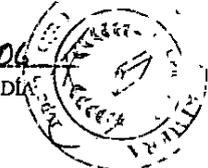
No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	NOZOMI SADO	CASADA	JAPONESA	5-8 KITA HORIE 4- CHONE, NISHIKU

安門亭

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2015 03 06
AÑO MES DÍA



Factura: 001-004-000001103



20151701001D00548

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D00548

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, de la NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) TORU AMMA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de PASAPORTE TH2485251, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 2 DE MARZO DEL 2015.

安明亨

TORU AMMA

PASAPORTE: TH2485251

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151701001D00548

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 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 2 DE MARZO DEL 2015.



Jorge Enrique Machado Cevallos

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO





SUNAMI INDUSTRY CO., LTD.

No. 2-5-28, Nishihommachi, Nishiku,
Osaka 550-0005, Japan

TEL: 81-6-6110-1473
FAX: 81-6-6110-1474
E-mail: sunami@sunami.co.jp

Main Bank:
Sumitomo Mitsui
Banking corporation



10 DE DICIEMBRE DE 2014

DECLARACIÓN JURADA

YO, RYOICHI SEKI, DE NACIONALIDAD JAPONESA, DE PROFESIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL CASADO, IDENTIFICADO CON PASAPORTE JAPONÉS NUMERO TK6657527 CON DOMICILIO EN ASAHI KU IMAICHI 2-22-12 OSAKA - JAPÓN, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GERENTE) DE LA EMPRESA SUNAMI INDUSTRY CO., LTD., ELEGIDO POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, CON DOMICILIO REAL EN NISHI HOMMACHI YAMATO BLDG Nº 2-5-28 NISHI HOMMACHI NISHI KU OSAKA 550-0005 JAPÓN.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS DE NUESTRA COMPAÑIA, EL DOCUMENTO REQUERIDO ESTA VEZ, ESTA TRADUCIDA CON TODA CONFORMIDAD.

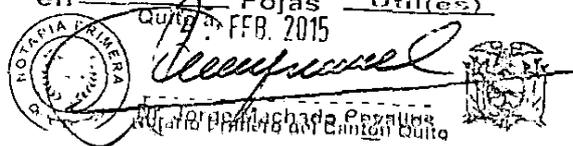
PARA QUE MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN SE PUEDA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN CONTENIDA EN LA ESQUELA DE LA FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.

SUNAMI INDUSTRY CO., LTD.


RYOICHI SEKI

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MONTAJE Y LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que me fue presentado conforme con su original que me fue presentado

en Fojas Util(es)
 QUITO, FFB. 2015


NOTARIA PRIMERA DE QUITO

Certificado de Registro Comercial
(Certificado de los asuntos presentes)

5-28 Nishi Hommachi 2-chome, Nishi-Ku, Osaka
Sunami Industry Co. Ltd.
Número de Personería Jurídica de la Compañía 1200-01-106482

Nombre Comercial	Sunami Industry Co. Ltd.	
Oficina Principal	5-11 Nishi Hommachi 2-chome, Nishi-Ku, Osaka	Traslado 08/06/2006 Registrado 04/07/2006
	5-28 Nishi Hommachi 2-chome, Nishi-Ku, Osaka	Traslado 10/01/2009 Registrado 16/01/2009
Medios de información oficial	Publicación en diarios oficiales.	
Fecha de establecimiento	28 / Enero / 2004	
Objetivos	(1) Importación / exportación así como venta al por mayor de automóviles, motocicletas, vehículos de transporte de uso industrial. (2) Importación / exportación así como venta al por mayor de repuestos, accesorios así como instrumental maquinaria requerido para la reparación de automóviles, motocicletas, vehículos de transporte de uso industrial. (3) Todos los negocios relacionados con cada uno de los objetivos previamente señalados.	
Cantidad total de acciones a emitir.	1,000 acciones.	
Cantidad total de acciones emitidas así como tipo y su cantidad.	Cantidad total de acciones emitidas 200 acciones	
Monto de capital social	10,000,000 yenes.	
Regla acerca de restricciones en la transferencia de acciones.	Para la adquisición por medio de la transferencia de las acciones de esta compañía, se necesita la decisión de la Junta General de Accionistas. Modificado el 01 / 06 / 2006 Registrado el 04 / 07 / 2006	
Funcionarios	Directivo Seki Ryoichi	Asumió 25/05/2014 Registrado 06/06/2014
	22-12 Imaichi 2-chome, Asahi-Ku, Osaka Directivo representante Seki Ryoichi	Asumió 25/05/2014 Registrado 06/06/2014

ESTE ES UN DOCUMENTO QUE CERTIFICA QUE ESTE ES EL REGISTRO COMERCIAL ACTUALMENTE EFECTIVO Y QUE EN SU TOTALIDAD SE HA REGISTRADO EN EL LIBRO DE REGISTROS.

10 de Diciembre del 2014

El Registrador
Departamento de Asuntos Legales de Osaka
Sr. Sumihide Ano (**Sello Oficial**)

Número de referencia KI909862

* Lo subrayado señala que es el asunto anulado.

現在事項全部証明書

大阪市西区西本町二丁目5番28号
 スナミ産業株式会社
 会社法火等番号 1200-01-106482

商号	スナミ産業株式会社		
本店	大阪市西区西本町二丁目5番11号	平成18年 6月 8日移転	平成18年 7月 4日登記
	大阪市西区西本町二丁目5番28号	平成21年 1月10日移転	平成21年 1月16日登記
公告をする方法	官報に掲載する		
会社成立の年月日	平成16年1月28日		
目的	1. 自動車、自動二輪車、産業用運搬車の輸出入及び卸売 2. 自動車、自動二輪車、産業用運搬車の部品、装飾品及び修理に必要な機械工具の輸出入及び卸売 3. 上記各号に附帯関連する一切の事業		
発行可能株式総数	1000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 200株		
資本金の額	金1000万円		
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の決議を要する 平成18年 6月 1日変更 平成18年 7月 4日登記		
役員に関する事項	取締役 関 良 一	平成26年 5月25日重任	平成26年 6月 6日登記
	大阪市旭区今市二丁目22番12号 代表取締役 関 良 一	平成26年 5月25日重任	平成26年 6月 6日登記

これは登記簿に記載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26年12月10日

大阪法務局
 登記官

阿 野 純 秀



Registered No. 409 of 2014

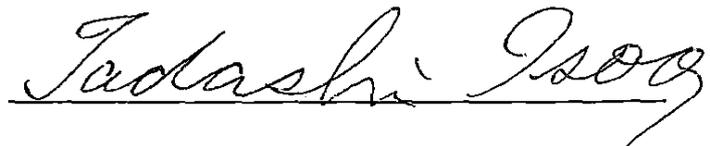
NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Hiroshi Terada, an agent of Ryoichi Seki Representative Director of SUNAMI INDUSTRY CO., LTD. has stated in my very presence that said Ryoichi Seki acknowledged himself to have signed to the attached document.

Dated this 11 day of December, 2014

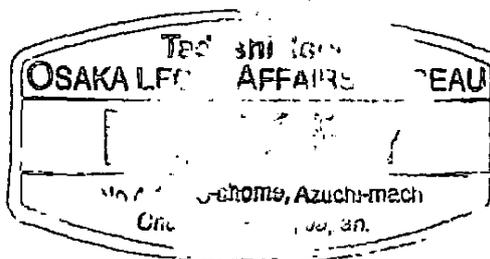
Osaka Legal Affairs Bureau

Notary



Tadashi Isoo

4-10 Azuchi-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan.



嘱託人 スナミ産業株式会社の代表取締役 関 良一 の代理人 寺田 浩
は、本公証人の前で、これに編綴された書面にある嘱託人の
署名を自認した。

よって、これを認証する。
平成 26 年 12 月 11 日、本公証人役場において
大阪府中央区安土町3丁目4番10号
大阪法務局所属
公 証 人

Notary

磯 尾 正

Tadashi ISOO

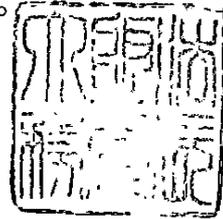
正



証 明

上記署名は、大阪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 11 日
大阪法務局長 富田 一彦



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: JAPAN
- This public document
- 2. has been signed by Tadashi ISOO
- 3. acting in the capacity of Notary of the Osaka Legal Affairs Bureau
- 4. bears the seal/stamp of Tadashi ISOO, Notary Certified
- 5. at Osaka
- 6. DEC. 11. 2014
- 7. by the Ministry of Foreign Affairs
- 8. 14-No 002214
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature



Naomi Asano

Naomi ASANO

For the Minister for Foreign Affairs



Factura: 001-004-000000572

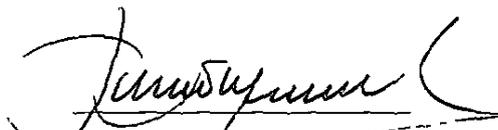


20151701001D00269

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D00269

En la ciudad de QUITO el día 23 DE FEBRERO DEL 2015, (1:33) ante mí, JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS NOTARIO(A) PRIMERA, concurre(n), KOMAT SU CHIRO POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la PASAPORTE TK0545634, de nacionalidad JAPONESA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO



602

(Aparece la mitad del sello cuadrado de Tadashi ISOO, Notario Público)

Registro Nº 410-2014

CERTIFICADO NOTARIAL

Certifico que el señor Hiroshi Terada un agente del señor del Ryoichi Seki, Director Representante de SUNAMI INDUSTRY CO., LTD. ha declarado en mi presencia que el tal señor Ryoichi Seki reconoce haber firmado el documento adjunto.

Fecha: 11 de Diciembre de 2014

4-10 Azumi-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japón

Notaria Oficina de Asuntos Legales de Osaka

(firma legible)

Tadashi ISOO

(Sello cuadrado de Tadashi ISOO, Notario Público)

CERTIFICADO

Certifico que esta firma que se encuentra en la parte arriba es la misma que la del notario de la Oficina de Asuntos Legales de Osaka, y que el sello oficial que aparece es auténtico.

Fecha: 11 de Diciembre de 2014 TOMITA KAZUHIKO

(Un sello cuadrado con caracteres japoneses)

ACLARACIÓN

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País : Japón

Este documento público

- 2. ha sido firmado por Tadashi ISOO
- 3. actuando en su capacidad de Notario Público de la Oficina de Asuntos Legales de Osaka
- 4. lleva el sello/impronta de Tadashi ISOO, Notario Público
Certificado
- 5. en Osaka 6. 11 de Diciembre de 2014
- 7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores
- 8. Nº 002215
- 9. Sello/impronta: (Aparece sello redondo del Ministerio de Relaciones Exteriores Japón)
- 10. Firma (Firma legible) Naomi ASANO
por el Ministerio de relaciones Exteriores

Fiel traducción del original realizada por Chihiro Komatsu, en la medida de su conocimiento.

Chihiro Komatsu 小松智大

Pasaporte: TK0545634

Lugar y fecha: Quito, 5 de Febrero de 2015



Registro N° 410-2014

Certificado Notarial

Certifico que el señor Hiroshi Terada, un agente del señor Ryoichi SEKI, Director Representante de SUNAMI INDUSTRY CO., LTD. ha declarado en mi presencia que el tal señor Ryoichi SEKI reconoce haber firmado el documento adjunto.

Fechado este 11 de Diciembre de 2014

Notaria Oficina de Asuntos Legales de Osaka

Notario Público

(firma legible)

Tadashi ISOO

4-10 Azuchi-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japón.

(sello ovalado de la Oficina de Asuntos Legales de Osaka . Notaría)

Fiel traducción del original realizada por Chihiro KOMATSU en la medida de su conocimiento.

Chihiro Komatsu 小松智大

Pasaporte: TK0545634

Lugar y fecha: Quito, 27 de Febrero de 2015

