

Guayaquil, 26 de noviembre de 2012

Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Ciudad

**Exp: #: 100373**

De mis consideraciones:

EDUARDO FELIPE CAMACHO COELLO con C.I. # 0906147954 en calidad de representante legal de la compañía JELASA S.A. con Ruc # 0992120606001, mediante la presente autorizo al Sr. Alex Herrera Veliz con C.I. # 0914458666 a realizar los trámites de ingreso de formulario para la actualización de datos, solicitud de acceso y declaración de responsabilidad.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
Eduardo Camacho C.

**Gerente General**

De conformidad con la ley de la materia que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE**, que la firmas y rúbricas que aparece como la de EDUARDO CAMACHO COELLO y que consta en el presente documento es igual a la de su cedula 0906147954 que el firmante acepta que es suya. Guayaquil, 26 de noviembre del 2012.



  
Dr. Francisco X. Yeaza Garcés  
**NOTARIO XXIV**



Guayaquil, 26 de Noviembre de 2012

Señores:  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.

**Exp. #: 100373**

De mis consideraciones:

HERMES ERNESTO MORAN ESPINOZA con C.I.# 0916642770 en calidad de representante legal de la compañía BRUCOSA S.A. con RUC# 0991322833001, mediante la presente cedo gratuitamente a la compañía JELASA S.A. con RUC # 0992120606001 nuestro establecimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Atentamente,

  
**Hermes Moran E.**  
**Gerente General**



De conformidad con la facultad que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en su actual vigencia: **DOY FE**, que la firmas y rúbricas que aparece como la de HERMES ERNESTO MORAN ESPINOZA y que consta en el presente documento es igual a la de su cedula 0916642770 que el firmante acepta que es suya. Guayaquil, 26 de noviembre del 2012.



  
**Dr. Francisco X. Ycaza Garcés**  
**NOTARIO XXIV**





### CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC:1768152560001

### FACTURA

Autorización SRI No.: 1110783686 01/03/2012  
Válida hasta: 01/03/2013

ZONA: 		CALLE: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO N. MERO SIN INT. TELEFONO TRABAJO: 042646342		PERIODO DE CONSUMO: SEPTIEMBRE 2012	FACTURA No.: <b>001-001-014452098</b>
NOMBRE: <b>BRUCOSA S.A.</b>		CC/RUC: 0991322833001		MESES IMPAGOS: 1	
DIRECCION DE ENVIÓ: LOT. SRA. DE PAREJA MZC20 SL.10 ETAP.		FECHA DE EMISION: 03/10/2012		FECHA DE BRONSA: 03/10/2012	
BARRIO: GUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA PERSONALIZADA		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORIA: PHX	
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1		NUMERO DE SERVICIO: 42646342	VALOR RECLAMO: 0

#### DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PEA BASICA		12.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS		0.72			
LLAMADA REG AUTOMATICA	76m33s	4.26			
CONS. LOCAL AUTOMOTRAS REDES	435m40s	12.20			
CONSUMO LOCAL	3253m12s	78.07			
SUBTOTAL		107.25			
ICE (15%)		0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		12.87			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD		0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00			
TOTAL FACTURA		120.12			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
TOTAL A PAGAR		120.12			

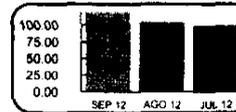


ORIGINAL-USUARIO R2\_DYE\_CD\_21230\_811

**ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA**

**INFORMACION IMPORTANTE:** el RUC 0991322833001 se encuentran asociado(s) 10 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento, y posterior la suspensión total de los servicios a los 81 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERINTENDENCIA: 1800-567-567

#### PERIODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-014452098	211009008	42646342	04 NOVIEMBRE 2012	0	120.12

