

Guayaquil, Febrero 7 del 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

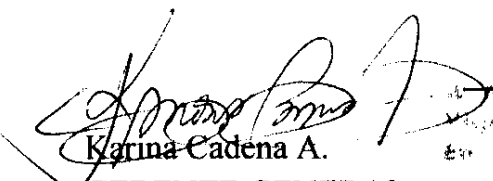
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

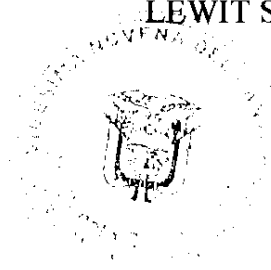
Por medio de la presente, Yo **Karina Cadena Aguilera**, con cédula de identidad # 091029595-5, autorizo a la **SR. Elio Zamora** con# de CI: 091631825-6 para que realice el trámite de acceso y declaracion de responsabilidad de la empresa **LEWIT S.A.** con Ruc # 0992167580001.

Agradeciendo de antemano su amable atención.

Atentamente,


Karina Cadena A.

GERENTE GENERAL
LEWIT S.A.



RENATO C. ESTEVES SANUDO, Notario Suplente

Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil

En cumplimiento a la que dispone el

Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial

Certifico que la firma que antecede

Pertenece A: **KARINA MARLENE**

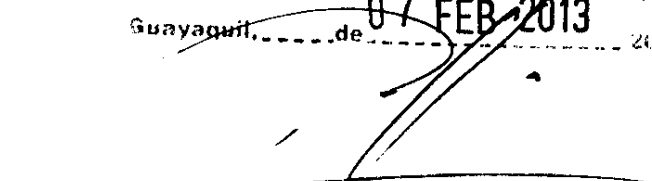
CADENA AGUILERA

Es la Misma que consta en su Cédula de

Ciudadanía No. 0910295955

Guayaquil, de **07 FEB 2013**




Renato C. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



interagua

International Water Services
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0994-154563001

Nuestra agua potable cumple
con los parámetros establecidos
en normas nacionales e internacionales
y cuenta con la certificación ISO
9001 - 2008



Diciembre-2012 FACTURA No 026-001-000305915 5810777

SIMON BOLIVAR Y JUNIN REF: RESACA CADENA AGUILERA KARINA

40- 42-001-0040-00- 01 0910295955

SIMON BOLIVAR Y JUNIN REF: RESACA CADENA AGUILERA KARINA

40-042-001-0040-00-0001 1 1/2"
D Medidor: B06AB0000900

Fecha Emision 12-12-2012
Fecha Vencimiento 28-12-2012
Meses Deuda 0

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
12235	12449	214	236	30

Consumo Proporcional 0 PERIODO DE CONSUMO
Total Consumo 214 05-11-2012 a 05-12-2012

CONSUMO DEL MES	CONCEPTO	VALOR
Consumo del Mes		3.11
Agua Potable		156.52
Alcantarillado		125.22
Cargo Fijo		18.37
Cargos del Mes		8.92
C.E.M. Drenaje Pluvial		8.92

Subtotal Tarifa 0%	309.03
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00

TOTAL VALOR FACTURADO MES: 309.03

Consumos Facturados en m3

214 137 105 233 205 242 214



ESTADO DE CUENTA
DETALLE VALOR US \$
Deuda Anterior 351.51
Interés Anterior 0.13
Pago y/o débito bancario -351.64
Valor Total Facturado del mes 309.03

DEUDA TOTAL 309.03

Diciembre-2012 FACTURA No 026-001-000305915 58

Dirección de Entrega SIMON BOLIVAR Y JUNIN REF: RESACA
Datos del Beneficiario CADENA AGUILERA KARINA

40- 42-001-0040-00- 01 0910295955

VALOR TOTAL FACTURADO	Consumo del mes	Fecha Emision	Fecha Vencimiento
309.03	214	12-12-2012	28-12-2012

