

# NAPARINA CORP S.A.

Guayaquil, Enero 03 del 2013

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Yo, **GUZMAN CAMPOSANO FRANCISCO JOSE**, portador de la C.I. No. 0900826595 representante Legal de la Cía. **NAPARINA CORP S.A.** con RUC No.- 0992201274001 y Expediente No.- 104527, autorizo al Sr. **JULIO ALBERTO VASQUEZ CHALEN** portador de la C.I. No. 0909012718 a realizar el trámite de presentación del Formulario de Actualización de Datos y Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad de la Cía.

Agradeciendo por la atención a la presente, se suscribe de usted(s).

Atentamente,

**NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYACUIL**  
De conformidad con la facultad que me confiere el  
Número 19 del Artículo 18 de la Ley Notarial DC 1002  
que la firma y rúbrica que antecede es similar a la  
de la Cédula de Ciudadanía que corresponde

a: Francisco José Guzmán Camposano

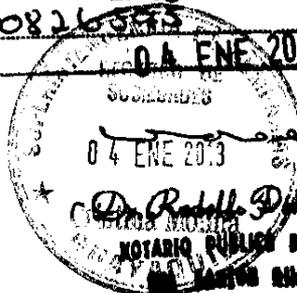
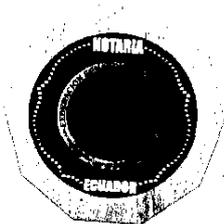
**GUZMAN CAMPOSANO FRANCISCO JOSE**  
**GERENTE GENERAL**

de Nacionalidades Guatemalteca, número

0900826595

Guayaquil,

04 ENE 2013



FACTURA No. 001-001-001638373

9160

FACTURA No. 001-001-001638373

9160

Fecha Emisión: 18 DIC 12 Mes: DICIEMBRE 12 Fecha de vencimiento: 05 ENE 13 Fecha de pago: 1

Fecha Emisión: 18 DIC 12 Mes: DICIEMBRE 12 Fecha de vencimiento: 05 ENE 13 Fecha de pago: 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: NAPARINA CORP. S.A. Suministro (Código): 1292138 -1  
 CI/RUC: 0992201274001 Geocódigo: 0401292138  
 Dirección de Entrega: EDIF.PREVISORA AV.9 DE OCTUBRE 0100 TM#3(PISO 2B)-OF  
 Dirección del Servicio: EDIF.PREVISORA AV.9 DE OCTUBRE 0100 TM#3(PISO 2B)-OF  
 Ciclo: 5-1 Ruta: 65-17-026-0133  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 26  
 Parroquia: Pedro Carbo Dpto.:

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: NAPARINA CORP. S.A. Suministro (Código): 1292138 -1  
 CI/RUC: 0992201274001 Geocódigo: 0401292138  
 Dirección de Entrega: EDIF.PREVISORA AV.9 DE OCTUBRE 0100 TM#3(PISO 2B)-OF  
 Dirección del Servicio: EDIF.PREVISORA AV.9 DE OCTUBRE 0100 TM#3(PISO 2B)-OF  
 Ciclo: 5-1 Ruta: 66-17-026-0133  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 26  
 Parroquia: Pedro Carbo Dpto.:

Módulo #	714436	Factor Multiplicador	1	Constante	1
Desde:	15 NOV 12	Hasta:	13 DIC 12	Días:	28
Factor Potencia (F7)	1	Ponderación por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	1

Módulo #	741136	Factor Multiplicador	1	Constante	1
Desde:	15 NOV 12	Hasta:	13 DIC 12	Días:	28
Factor Potencia (F7)	1	Ponderación por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	1

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
ENERGIA	10130	9592	538	kWh	45.42

Valor Facturable Comercialización	Dólares
Subsidio Cruzado	0.00
Ponderación Bajo Factor de Potencia	0.00

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	0.00
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	0.00

Total Servicios Eléctricos: 49.66

**OTROS VALORES**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Almorado Público	Ordenanza o Convenio	
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	6.21
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	4.38
Total Otros Valores (3)		10.59

Tarifa Comercial sin

Yo soy ahorrador, yo ayudo a mi ECUADOR... AHORRAR ENERGÍA ES HACER PAÍS.

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de 0.00

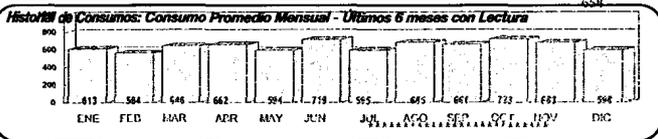
**OTROS VALORES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

SERV. APROBADO POR:	Dólares
	2.98
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	2.98

TOTAL	
Valor Electricidad (1)	49.66
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	2.98
Otros Valores a Pagar (3)	10.59
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>63.23</b>

Mensajes al consumidor:  
 EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE: ELECTRICA DE GUAYAQUIL

090 01/02/2013 10:30:50 0 1 Escanea QR para verificar el pago  
 QR del TENDIDO QCP: 001301021077097011  
 EN 3173 ENERGIA ELECTRICA H-W  
 Este pago obra producido el 01/02/2013  
 Empresa: 1 ELECTRICIDAD DE GUAYAQUIL  
 Código: 1292138 No. Autoriz: 30137  
 Nombre: NAPARINA CORP. S.A.  
 CUC: 65 02  
 CUC: 65 02  
 TOTAL: 1292138



ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	
INTERÉS ACUMULADO	
TOTAL DEL MES	63.23
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	63.23
TOTAL A PAGAR	0.00
SALDO CRÉDITO A FACTURAR DE PAGO	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE</b>	<b>63.23</b>

TOTAL MES: 63.23  
 TOTAL PAGAR: 63.23  
 TOTAL ADEUDADO: 63.23