

Tad # 16633
2013-09-01-22-D643

Guayaquil, 13 de febrero del 2013

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Re: Entrega de documentos

Yo, EDISON ANIBAL CAJILEMA CHILUISA, con C.I. 0915371165, en calidad de Representante Legal de la compañía PROTOCAPITAL S.A. con R.U.C. 0992295678001, autorizo a la Sra. ANGELA LORENA LOPEZ MORAN, portadora de la C.I. 0917199911, realizar la entrega de documentos por Actualización de Datos y Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad de la compañía que represento.

Sin otro particular, agradezco su atención.

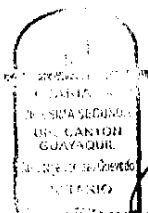
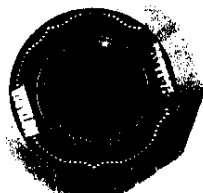
Atentamente

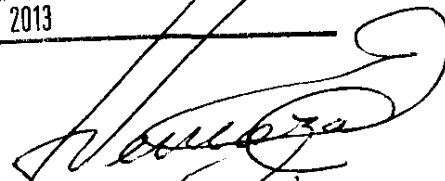

EDISON CAJILEMA CHILUISA
C.I. 0915371165
Representante Legal



NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE.- Que las firmas y rúbrica estampada en este documento corresponde a las del Señor: Edison Anibal Cajilema Chiluisa

Siendo la misma que consta en su Cédula de Identificación 0915371165, que me ha sido exhibida y que devolví a los interesados.
13 FEB 2013




Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil



23 ENE 13 ENE 13 8 FEB 13 1

23 ENE 13 ENE 13 8 FEB 13 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: PROTOCAPAL S.A.		Suministro (Código): 771667 - 2
C/RUC: 0992295678001		Geocódigo: 0400771667
Dirección de Entrega: ENTREGA ELECTRONICA FACTURAS 100 M. X SAN ANTONIO		
Dirección del Servicio: VIA A DAULE I.E. KM.7.5 BVO. CLLJN. 18 N O ESQ LOMAS/PROSPERI		
Ciclo: 87		Ruta: 98-01-093-0080
Provincia/Canton: Guayas	Guayaquil	Piso: PB
Parroquia: Ximena		Dpto.:

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: PROTECAPITAL S.A.		Suministro (Código):	0400771667
C/RUC: 0992295678001		Gedológico:	
Dirección de Entrega: ENTREGA ELECTRONICA FACTURAS			
100 M X SAN ANTONIO			
VIA A DAULE L E KM 7.5 BVO CLLIN 1R N O ESQ LOMAS/PROSF			
Dirección del Servicio:		Guayaquil	19-01-093-0080
Código:			
Provincia/Cantón:		Ximena	Pso: PB
Parroquia:			Dpto.:

Modelo N°	1138484	Factor Multiplicador	1	Compuente	1
Fecha:	19 DIC 12	Mes:	21 ENE 13	Dist:	33
Factor Potencia (FP)	0.80	Puntuación por bajo FP:	1.15	Factor Corrección Diámetro	0.60

Modelo N°	1139484	Factor Multiplicador	1	Constante	1
Desde:	19 DIC 12	Hasta:	21 ENE 13	Slack:	33
Factor Potencia (FP)	0.60	Penalización por bajo FP:	1.15	Factor Corrección Demanda:	0.60

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Description	Actual	Anterior	Consing	Unpaid	Notes
Actual 11/20/04	626.79	585.53	473.00	Kash	268.04
Demanded 11/20/04			37	Kas	90.02
Demanded 11/20/04	9.00	30.00	10.00	Kas	
Demanded 11/20/04	12.00	11.00	14.00		
Actual Total	647.79	626.53	517.00	KVARNA	

Motor Factorable	Declaro
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	59.06

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

Total Synchrotron Electron	452.79
----------------------------	--------

Tarifa	Industrial con DM, BFP, FC
---------------	----------------------------

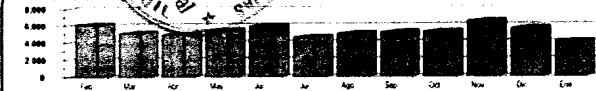
La Energía ya es de todos!
Yo soy ahorrador,
yo ayudo a mi ECUADOR...
AHORRAR ENERGÍA ES HACER PAÍS.

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

OTROS VALORES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

SERV. ALUMBRADO IVA 0% NA 12%		Dólares 27.17 0.00 0.00 Total Pendientes: 27.17
--	---	--

Historial de Consumo Prometido Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



26. Source: "POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS IN THE PRESENCE OF A CATALYST"

1 - 2 USIARIN

OTROS VALORES

RUHRIG	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alcantarado Publico	Ordenanza e Convenio	
Tasa Recoleccion Basura	Ordenanza Municipal	56 60
Contribucion Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	19 08
	TOTAL OTROS VALORES (3)	75 68

La Energía ya es de todos!

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

Mensajes al consumidor:
ELECTRICA DE GUAYAQUIL ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN
RESOLUCION #725 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2012 NAC-PCRSGE-12-00725

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR		
INTERÉS ACUMULADO		
TOTAL DEL MES		555.64
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS		0.00
TOTAL A PAGAR		555.64
SALDO CRÉDITO A FACTURAR		0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	AGENCIA	555.64

Figure 1

2 / 2151 APR