

CALTICORP S.A.

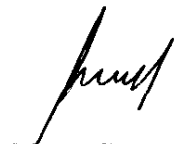
Guayaquil, 06 de Febrero del 2013.

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a la señora MERCEDES MARIA OLVERA CHIRIBOGA portadora de la cedula # 090338246-3 para que pueda tramitar la actualización de la compañía CALTICORP S.A. con numero de ruc # 0992396261001.

Atentamente:



Marta Coppa Villaroel
GERENTE GENERAL
CALTICORP S.A.
C.C.I. 0101123917
RUC # 0992396261001
Correo martacoppa14@yahoo.com
Celular 0994609053

NOTARÍA DECIMOTERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA (S)
DOY FE Que la (s) firmas (s) y rúbricas (s) estampada (s) ante mi
en este documento, corresponde (n) a Marta Coppa Villaroel

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 0101123917

Quedando en mi archivo copia (s) igual (es) a
Guayaquil, 6 de Febrero de 2013



Dr. Virgilio Jarrín Acuña
NOTARIO DECIMO TERCERO
GUAYAQUIL





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE
IDENTIFICACIONES Y REGULARIDAD



IDENTIDAD 010112391-7
MARTA OFELIA COPPA VILLARROEL
SANTA FE - ARGENTINA
14 DE FEBRERO DE 1949
T 653 1256 F
QUITO - MGD - 1972



[Handwritten signature]

ARGENTINA
DIVORCIADA
SECUNDARIA
JORGE COPPA

E3333 - I2222

INVERSIONISTA

OFELIA ROSA VILLARROEL
CUENCA - 11 - 12 - 03
11 - 12 - 15

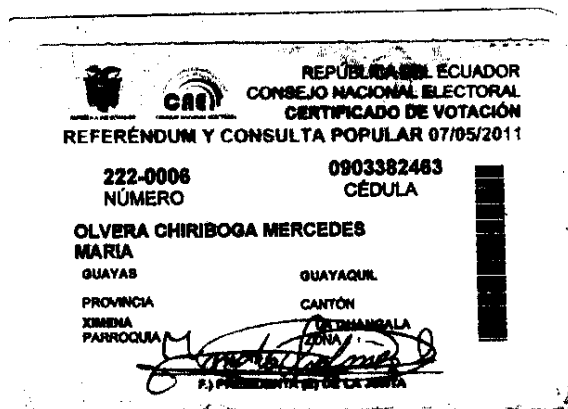
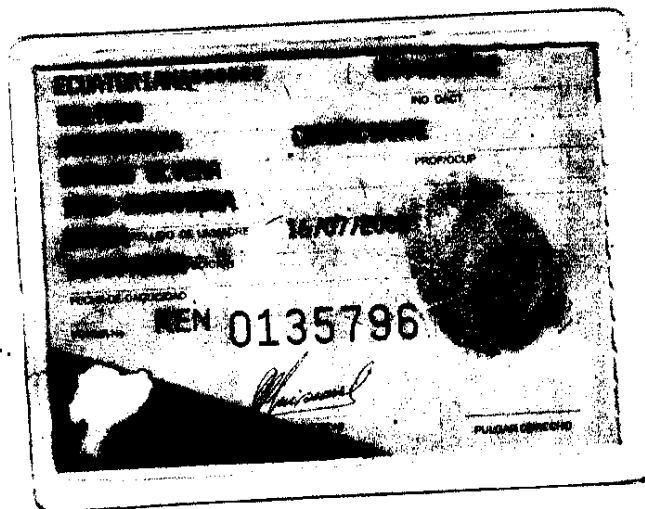
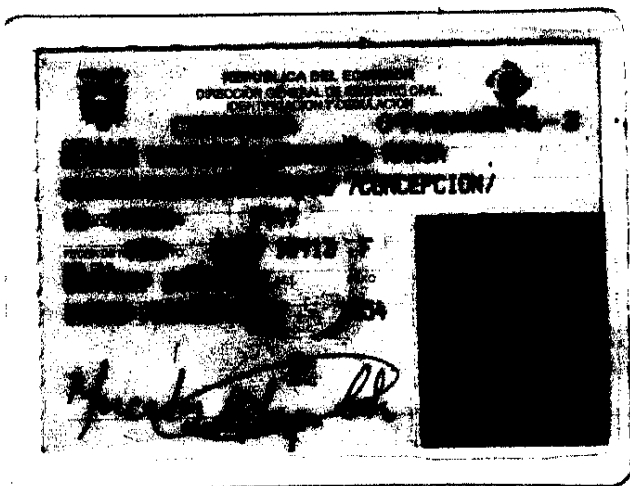
REN 0237725

A27



PLUGAR DERECHO





Fecha Emisión: 17 DIC 11

Mes: DICIEMBRE 11

Fecha Vencimiento: 03 ENE 12

Factura por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMPA VILLARROEL, MARTA L.

Suministro (Código): 1361627

CI/RUC: 010112391-7

Geocódigo:

Dirección de Entrega: URDESA CENTRAL 1RA CALLE 1207 LAURELES-COSTANERA

Dirección del Servicio: URDESA CENTRAL 1RA CALLE 1207 LAURELES-COSTANERA

Código: 54

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil

Piso: 01

Parroquia: Tarqui

Dpto:

Medidor # 1116896

Factor Multiplicador: 1

Constante: 1

Fecha: 14 NOV 11

Fecha: 13 DIC 11

Zona: 29

Factor Potencia (PF): 1

Permisión por bajo PF:

Factor Corrección Demanda: 1

UMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
ENERGIA	1756	987	769	kWh	77.88

Valor Facturable	Dólares
Consumo	5.40
Subsidio Cruzado	3.86
Consumo Total	9.26

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	0.00
--	------

Total Servicio Eléctrico (1): 80.98

Tipo: Residencial

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

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Dólares
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



Fecha Emisión: 17 DIC 11

Mes: DICIEMBRE 11

Fecha Vencimiento: 03 ENE 12

Factura por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMPA VILLARROEL, MARTA L.

Suministro (Código): 1361627

CI/RUC: 010112391-7

Geocódigo:

Dirección de Entrega: URDESA CENTRAL 1RA CALLE 1207 LAURELES-COSTANERA

Dirección del Servicio: URDESA CENTRAL 1RA CALLE 1207 LAURELES-COSTANERA

Código: 54

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil

Piso: 01

Parroquia: Tarqui

Dpto:

Medidor # 1116896

Factor Multiplicador: 1

Constante: 1

Fecha: 14 NOV 11

Fecha: 13 DIC 11

Zona: 29

Factor Potencia (PF): 1

Permisión por bajo PF:

Factor Corrección Demanda: 1

OTROS VALORES

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alcabala Pública	Ordenanza o Convenio	5.40
Contribución al Seguro	Ordenanza o Convenio	0.64
Contribuciones Diferentes	Ley de Defensa contra Incendios	1.32
Total Otros Valores (3)		16.36

La Energía ya es de todos!

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

TOTAL	
Valor Electricidad (1)	80.98
Alcabala (2)	0.64
Otros Valores a Pagar (3)	16.36
TOTAL (1) + (2) + (3)	97.98

Mensaje al consumidor:

!!! CONTRIBUYAMOS CON EL PLANETA !!!

HAZ TU DONACIÓN EN CUALQUIERA
DE LAS ANFORAS DE NUESTRAS AGENCIAS
Y SALVEMOS LA LUZ DEL YASUNI-ITT.

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	
INTERÉS ACUMULADO	97.34
TOTAL DEL MES	0.00
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS	97.34
Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	97.34
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	97.34