



Guayaquil, 23 de Noviembre del 2012

Sres

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

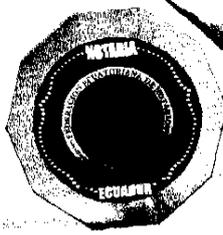


Por medio de la presente autorizo al Sr Daniel Asencio, con cedula de identidad #0916711799, para realizar el trámite de Actualización de datos y Solicitud de Acceso y declaración de responsabilidad, que corresponde a la compañía Construy-a S.A, de la cual soy representante legal.

Atentamente,

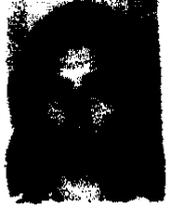


*[Handwritten Signature]*  
Ysabeth Romero  
Gerente General Construy-a S.A  
C.I.: 070885915  
Guayaquil, 27 NOV 2012



Dr. J. Antonio Haz Quevedo  
NOTARIO VIGÉSIMO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO



CELEBRACIÓN QUITANDA

Nº 070188891-8

APELLIDOS Y NOMBRES  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
NACIONALIDAD  
FECHA DE EMISIÓN 1987-01-27  
ESTADO CIVIL Casada  
LUIS ANTONIO  
ROMAN BERRAZ



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

REVISIÓN

QUEHACERES DOMESTICOS

V3333V2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROMERO ESPINOZA JORGE ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PEÑA OCHOA MARLENE JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUAYAQUIL

2010-07-09

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-09

*[Signature]*

*[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Referencia y Consulta 7-May-2011

070188891-8 017 - 0156

ROMERO PEÑA MARLENE YREBETH

EL SERO MACHALA

REPLICADO URB: B

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0033

2891786 30/05/2012 9:27:07

ING. CARLOS MICALGO C.  
DIRECTOR (E)





Autorización SRI No. Valde hasta

1110783886 01/03/2012 01/03/2013

DUPLICADO DE FACTURA

**NOMBRE**  
CONSTRU-YA S.A.

**DIRECCION**  
VIA A DAULE KM 10 Y LOT. EXPOGRANOS MZ 14 SOLAR 9

**BARRIO**  
GUAYAQUIL

**CUIDAD**  
0--

**CANAL DE PAGO**  
VENTANILLA

**BANCO**

**CUENTA O TARJETA**

**PERIODO FACTURADO**  
SEPTIEMBRE 2012

**C.I./RUC**  
0992418348001

**TIPO DE SERVICIO**  
TELEFONIA

**CATEGORIA**  
COMERCIAL

**NUMERO**  
42113129

**FECHA DE VENCIMIENTO**  
25-OCT-2012

**FACTURA No.**  
001-001-014158962

**MESES IMPAGOS**  
0

**FECHA DE EMISION**  
24/09/2012

**VALOR RECLAMO**  
0

**VALOR A PAGAR**  
\$ 80.64

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
ISION BASICA		12.00			
_RECHOS DE INSCRIPCION		60.64			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>72.00</b>			
I.C.E (18%)		0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		8.64			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD		0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00			
<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>80.64</b>			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>80.64</b>			

DUPLICADO



COPIA EMISOR

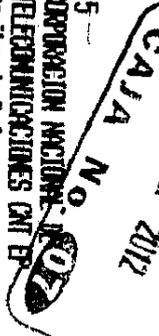
INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0992418348001 se encuentran asociado(s) 5 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; 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.

Consumo Histórico

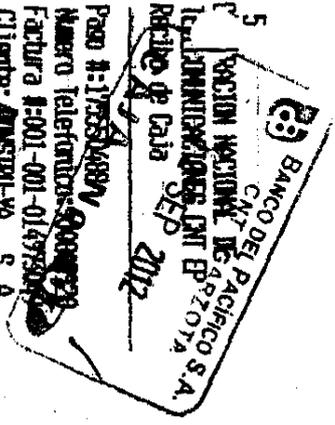
80.64
-------

1 38-173550418  
Número Telefónico: 900809921  
Factura #: 001-001-014158962  
Cliente: CONSTRU-YA S.A.  
Fecha Pago: 12-09-2012 15:44:51  
VALOR PAGO: \$85.98  
Banco: Recibo: DAN 7 CINC CINCOZITA NR

5  
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.  
Recibo de Caja



5  
BANCO DEL PAGO S.A.  
CANT DE PAGOS: 001  
FECHA DE PAGOS: 24/09/2012 15:44:51  
VALOR PAGO: \$85.98  
Banco: Recibo: DAN 7 CINC CINCOZITA NR



# FACTURA

Autorización SRI No. 1310783886 01/03/2  
 Valida hasta 01/03/2013

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE <b>CONSTRU-YA S.A.</b>		
DIRECCION <b>VIA A DAULE KM 10 Y LOT. EXPOGRANOS MZ 14 SOLAR 9</b>		
BARRIO <b>GUAYAQUIL</b>	CIUDAD <b>0 --</b>	
CANAL DE PAGO <b>VENTANILLA</b>	BANCO	CUENTA O TARJETA

PERIODO FACTURADO <b>OCTUBRE 2012</b>
C.I./RUC <b>0992418346001</b>
TIPO DE SERVICIO <b>TELEFONIA</b>
CATEGORIA <b>COMERCIAL</b>
NUMERO <b>42113078</b>
FECHA DE VENCIMIENTO <b>25 - NOVIEMBRE - 2012</b>

FACTURA No. <b>001-001-016187190</b>
MESES IMPAGOS <b>0</b>
FECHA DE EMISION <b>24/10/2012</b>
VALOR RECLAMO <b>0</b>
VALOR A PAGAR <b>\$ 29.32</b>

CUPON NUMERO : 213113360

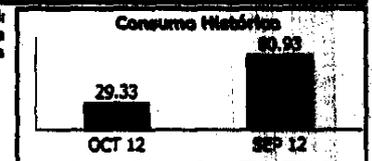
### DETALLE DE RUBRO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72
LLAMADA REG AUTOMATICA	121m46s	6.82
LLAMADA LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	8m49s	0.19
LLAMADA NAC AUTOMATICA	0m40s	0.07
LLAMADA A MOVISTAR AUTO	1m2s	0.16
LLAMADA A PORTA AUTO	10m19s	1.50
CONSUMO LOCAL	197m0s	4.73
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>26.18</b>
I.C.E (15%)	-	0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	3.14
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	-	<b>29.32</b>
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	-	<b>29.32</b>

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL CONSTAR EN LOS REGISTROS DE LA... 		

### COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE : el RUC 0992418346001 se encuentran asociado(s) el número(s) telefónico(s). Evita 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 61 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 SUPERTEL: 1800-567-567**

### PERIODO FACTURADO : OCTUBRE 2012

FACTURA No.	CUPON No.	NUMERO DE SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-016187190	213113360	42113078	25 - NOVIEMBRE - 2012	0	\$ 29.32

\*4157861142610017802000421130783902000002932\*