



Guayaquil 09 de Enero del 2013

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESENTE.-**

De mis consideraciones:



Yo AGUILAR GUERRERO MARTHA VIRGINIA, con C.C. No. 0906176938 en mi calidad de Gerente General, y como tal representante legal de la compañía **UNIDAD EDUCATIVA LEGO UNILEGO S.A.** con **RUC No. 0992501812001** autorizo al señor **YONY DANIEL SOSA CABEZA** con C.C. No. 0923444897 a realizar todos los tramites pertinentes para LA **ACTUALIZACIÓN DE DATOS** de mi representada.

Sin otro particular que comunicar.

**ATENTAMENTE
UNIDAD EDUCATIVA LEGO S.A.**

Marta Aguilar G.
**Msc. Martha Aguilar G. Arq.
GERENTE GENERAL**

**MARTHA AGUILAR GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.C. 0906176938**

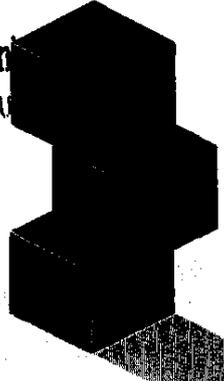
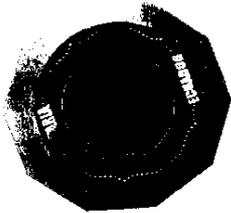
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FUNGCIÓN DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA:
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 13 de la Ley
Notarial, DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en
este documento corresponde a la de:

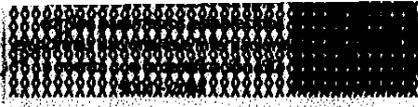
Martha Aguilar Guerrero
.....

siendo la (s) misma (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de
ciudadanía No. (s) *0906176938*

.....
Guayaquil, **08 ENE 2013**

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





Mes: Enero-2013 Tipo de Documento: FACTURA No. 026-001-000695538 Cuenta No.: 0108074

Dirección de Entrega: CDLA. COMEGUA MZ. I SL. 19 Datos del Beneficiario: UNIDAD EDUCATIVA LEGO UNILEGO S.A.

Código: 66-24-006-0720-00-01 RUC/CI: 0992501812001

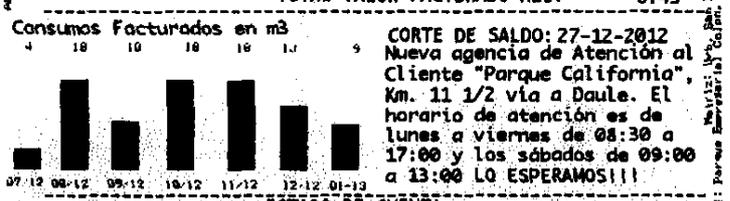
Dirección del Predio: CDLA. COMEGUA MZ. I SL. 19 Datos del Propietario: PALACIOS GUERRERO VENUS I

Código: 66-074-006-0720-00-0001 Guía 1/2 Grupo: N Medidor: D04AA0077203

Fecha Emisión: 29-12-2012 Fecha Vencimiento: 08-01-2013 Meses Deuda: 1 Total a Pagar Mes USD: 15.00

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
3909	3918	9	14	30
Consumo Proporcional		0	PERIODO DE CONSUMO	
Total Consumo		9	29-11-2012 a 29-12-2012	

CONSUMO DEL MES		VALOR US\$	VALOR US\$
CONCEPTO			
Consumo del Mes			6.12
Agua Potable		2.69	
Alcantarillado		2.15	
Cargo Fijo		1.28	
Cargos del Mes			0.27
C.E.M. Drenaje Pluvial		0.27	
Interés sobre deuda			0.04
Subtotal Tarifa 0%			6.43
Subtotal Tarifa 12%			0.00
IVA Tarifa 0%			0.00
IVA Tarifa 12%			0.00
TOTAL VALOR FACTURADO MES:			6.43



ESTADO DE CUENTA

DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	20.91
Interés Anterior	0.07
Pago y/o débito bancario	-12.41
Valor Total Facturado del Mes	6.43
DEUDA TOTAL	15.00

Interagua
 Mes: Enero-2013 Tipo de Documento: FACTURA No. 026-001-000695538 Cuenta No.: 0108074

Dirección de Entrega: CDLA. COMEGUA MZ. I SL. 19 Datos del Beneficiario: UNIDAD EDUCATIVA LEGO UNILEGO S.A.

VALOR TOTAL FACTURADO	Consumo del mes	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
15.00	9	29-12-2012	08-01-2013
DEUDA TOTAL	15.00		

