

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2012.

Señores:  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Ciudad.-

Respetados Señores:

WILMAR DE JESUS SANCHEZ ACEVEDO, con C.I. No. 172319412-0, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de OROS DE LA CAPITAL S.A. CAPITALORO según lo justifico con la copia de mi nombramiento que acompaño, por medio del presente escrito atentamente me permito AUTORIZAR a la señorita KERLY AZUCENA CHICAIZA VERA con C.I. No. 092775910-0, para que en mi nombre pueda presentar los documentos correspondientes a la actualización y presentación de formulario con la información de la composición accionaria.

Mi autorizada queda igualmente facultada para firmar y recibir cualquier documento que testifique la entrega de la información arriba

Agradeciendo de antemano la atención a la presente,

Cordialmente,

*Wilmar Sánchez*  
p) OROS DE LA CAPITAL S.A. CAPITALORO  
WILMAR DE JESUS SANCHEZ ACEVEDO  
Gerente General  
C.I. No. 172319412-0

Anexo: Cedula de ciudadanía de mi autorizado.





REPÚBLICA DEL ECUADOR



IDENTIDAD

172319412-0

WILMAR DE JESUS SANCHEZ ACEVEDO  
BOLIVAR/ANTIOQUIA/COLOMBIA

9 MAYO 1982  
EXT. 42 37182 92682 #  
QUITO\_PCHA\_2006-EXT.



*Wilmar Sanchez*

COLOMBIANA

44242-12333

ANTONIO LIBRE

SECUNDARIA

LAS PERM. POR LEY

GUILLERMO DE JESUS SANCHEZ

GLORIA ELENA ACEVEDO  
QUITO\_8-6-2006

QUITO\_8-6-2018

APP

PR 0318015



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM CONSULTA POPULAR 2008

089-0053  
NUMERO

1723194120  
CEDULA

SANCHEZ ACEVEDO WILMAR DE  
JESUS

PICHINCHA

QUITO

PRUVINCHA

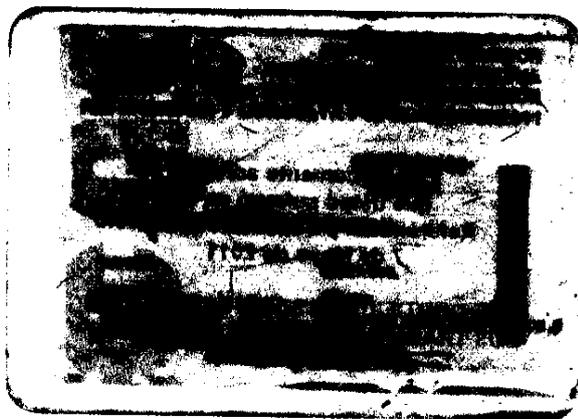
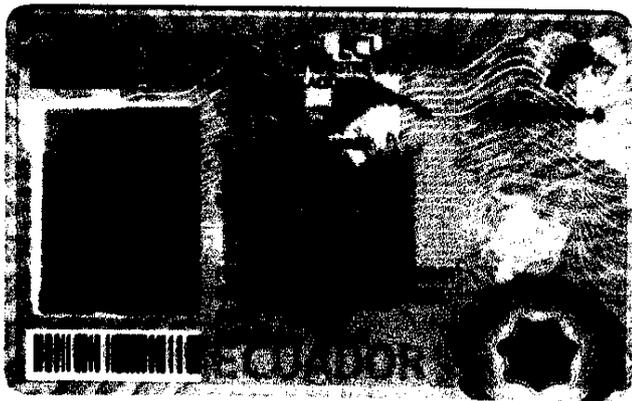
ANTON

SAN BLAS

PARROQUIA

*Wilmar Sanchez*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA







**CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC:1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

**FACTURA**

Autorización SRI No.:  
1110783008 01/03/2012  
Válida hasta: 01/03/2013

|  |                            |  |                                   |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| ZONA:  |                            | PERÍODO DE CONSUMO:<br>NOVIEMBRE 2012          | FACTURA No.:<br>001-001-018125925 |
| 1701NA - 48048 / C02A076282EC  |                            | CC/RUC:<br>1792233912001                       | MESES IMPAGOS:<br>1               |
| NOMBRE:<br>OROS DE LA CAPITAL S.A CAPITAL ORO  |                            | FECHA DE VENCIMIENTO:<br>25 - DICIEMBRE - 2012 | FECHA DE EMISIÓN:<br>24/11/2012   |
| DIRECCIÓN DE ENVÍO: GUAYAQUIL N11- 52 Y MONTUFAR X LA PARADA HRNO MIGUEL X LA GUAYQUIL CASA COLOR AZUL - X LA PARADA HRNO MIGUEL X LA GUAYQUIL CASA COLOR AZUL |                            | TIPO DE SERVICIO:<br>TELEFONIA                 | CATEGORÍA:<br>COMERCIAL           |
| BANCO:<br>QUITO CENTRO   | RUTA:<br>ENTREGA NORMAL    | NÚMERO DE SERVICIO:<br>22283428                | VALOR RECLAMO:<br>0               |
| CANAL DE PAGO:<br>VENTANILLA   | BANCO:<br>419282741A2B8577 | CUENTA O TARJETA:<br>241E44686489A36F          |                                   |

PL. PCH. CO. 48208 1/1

**DETALLE DE RUBROS**

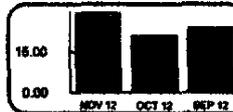
| CONCEPTO                      | UNIDADES | VALOR | CONCEPTO | UNIDADES | VALOR |
|-------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| PENSION BASICA                | -        | 12.00 |          |          |       |
| LLAMADA REG AUTOMATICA        | 19m55s   | 1.12  |          |          |       |
| LLAMADA NAC AUTOMATICA        | 75m15s   | 8.43  |          |          |       |
| CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES | 0m27s    | 0.01  |          |          |       |
| CONSUMO LOCAL                 | 195m16s  | 4.69  |          |          |       |
| SUBTOTAL                      | -        | 26.25 |          |          |       |
| I.C.E (15%)                   | -        | 0.00  |          |          |       |
| IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%) | -        | 3.15  |          |          |       |
| DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD   | -        | 0.00  |          |          |       |
| DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD   | -        | 0.00  |          |          |       |
| TOTAL FACTURA                 | -        | 29.40 |          |          |       |
| INTERES POR MORA              | -        | 0.00  |          |          |       |
| INTERES FINANCIAMIENTO        | -        | 0.00  |          |          |       |
| TOTAL A PAGAR                 | -        | 29.40 |          |          |       |

ORIGINAL-JS/1000

**ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA**

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 1792233912001 se encuentran asociado(s) 1 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 01 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: 1000-567-567

**PERÍODO FACTURADO**

| FACTURA No.       | CUPO NÚMERO | NÚMERO SERVICIO | FECHA DE VENCIMIENTO: | VALOR RECLAMO | VALOR A PAGAR |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 001-001-018125925 | 216697258   | 22283428        | 25 - DICIEMBRE - 2012 | 0             | 29.40         |

