



Matriz Guayaquil  
Calle Pública S/N y Av. Carlos Julio Arosemena Km 2  
PBX: (593.4) 2 201 949 FAX: (593.4) 2 201 941  
info.gye@eos.med.ec

Sucursal Quito  
Iñaquito E3-140 y Av. Amazonas  
PBX: (593.2) 2 444 301 FAX: (593.2) 2 445 541  
info.ulo@eos.med.ec

**EXPEDIENTE 26217**

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2012

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Juan Martín Schotel Hidalgo con C.I. 0906256375 autorizo a la Sra. Lisseth Fernanda Mendoza Mieles portadora de la C.I. 0913519898 a realizar el trámite de actualización de la Cía E.O.A. Servicio S.A. con RUC 0990777454001.

Atentamente,

  
Juan Martín Schotel Hidalgo  
**PRESIDENTE**



**YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARB**  
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE: Que ante mi compareció: JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO con cédula de CIUDADANIA Número 0906256375 y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede reconociéndola como suya propia por ser la misma que usa en sus actos tanto públicos como privados.-  
Guayaquil,

**26 NOV. 2012**

**Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.**  
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAC





**COMUNICACIONES NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**  
**RUC:1768152580001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

**FACTUR**  
 Autorización SRI No.:  
 1110783688 01/03/2012  
 Válida hasta: 01/03/2013

Ventura 64-66, Amazonas, edificio Studio 7, Teléfono (593 2) 3966 102

Resolución No. 1398

ZONA:			PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-016478972
GYE: 25 - 2 - 11878 / CR0717477596C			CC / RUC: 0990777454001	MESES IMPAGOS: 1
NOMBRE: E.O.A. SERVICIO S.A.			FECHA DE VENCIMIENTO: 04 - DICIEMBRE - 2012	FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2012
DIRECCIÓN DE ENVÍO: AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.2 ENTRANDO GASOLINERA SHELL			TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL
BARRIO: GUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA PERSONALIZADA		NÚMERO DE SERVICIO: 42201941	VALOR RECLAMO: 0
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1		

R2\_GYE\_CR\_7702\_3/5

**DETALLE DE RUBROS**

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00			
LLAMADA REG AUTOMATICA	10m15s	0.57			
LLAMADA INTERNAC AUTOMATICA	2m59s	0.48			
SUBTOTAL	-	13.05			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.57			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	14.62			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	14.62			

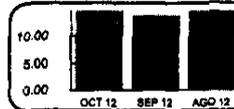
24064

ORIGINAL-USUARIO

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

INFORMACION IMPORTANTE : el RUC 0990777454001 se encuentran asociado(s) 9 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 91 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

**PERÍODO FACTURADO**

FACTURA No.	CLIPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-016478972	214529524	42201941	04 - DICIEMBRE - 2012	0	14.62

