

**ASESORES NACIONALES S.A.
A. N. A. S. A.**

Guayaquil, Abril del 2008

Señores Accionistas
ASESORES NACIONALES S.A. A. N. A. S. A.
Ciudad.-

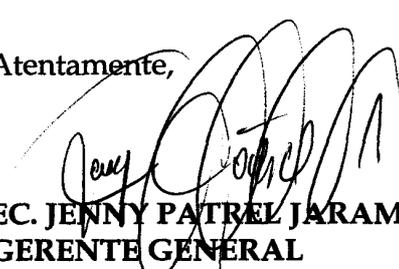
Estimados señores:

Una vez que hemos procedido a cerrar el ejercicio económico del 2007, pongo a vuestro conocimiento las actividades realizadas por la empresa de acuerdo a las disposiciones de la ley vigente.

La empresa tuvo una utilidad que refleja la gestión que realiza.

Confiamos, para el 2008 seguir obteniendo estos resultados y cumplir con los objetivos planificados.

Atentamente,


EC. JENNY PATREL JARAMILLO
GERENTE GENERAL

c.c.file





03 ABR 08

ABRIL 08

18 ABR 08

Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: BANCO DE MACHALA S.A. Suministro (Código): 589268 -6
 CI/RUC: 0790002350001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: FRANCISCO DE P. ICAZA 0301 G. CORDOVA-P. CARBO
 DCC-51376 JUN.12.98 CARTA # 72915 20/10
 Dirección del Servicio: FRANCISCO DE P. ICAZA 0301 G. CORDOVA-P. CARBO
 Ciclo: 82 Ruta: 82-01-009-1295
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 745124 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
 Desde: 29 FEB 08 Hasta: 01 ABR 08 Dias: 32
 Factor Potencia (FP) .83 Penalización por bajo FP: 1.11 Factor Corrección Demanda: .64

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

| Descripción | Actual | Anterior | Consumo | Unidad | Valores |
|-------------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| Energía Activa | 5518 | 5362 | 109200 | KWh | 5,538.40 |
| 07h00 - 22h00 | | | 95200 | KWh | 4,950.40 |
| 22h00 - 07h00 | 790 | 770 | 14000 | KWh | 588.00 |
| Energía Reactiva | 2958 | 2853 | 73500 | kVAh | |
| Demanda Cliente | | | 350 | KW | 896.67 |
| Máxima | | | 350.00 | KW | |
| Máxima Pico | | | 224.00 | KW | |
| KWh Transformador | | | | | |

Valor Facturable
 Comercialización 7.07
 Subsidio Cruzado
 Penalización Bajo Factor de Potencia 697.78

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad
 Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1) 7,139.92

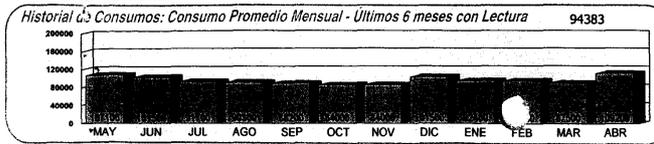
Tarifa C-D

Tarifa Dignidad
La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

| Dólares | |
|-----------------------------|-------------|
| IVA 12% | 0.00 |
| Total Pendientes (2) | 0.00 |



03 ABR 08

ABRIL 08

18 ABR 08

Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: BANCO DE MACHALA S.A. Suministro (Código): 589268 -6
 CI/RUC: 0790002350001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: FRANCISCO DE P. ICAZA 0301 G. CORDOVA-P. CARBO
 DCC-51376 JUN.12.98 CARTA # 72915 20/10
 Dirección del Servicio: FRANCISCO DE P. ICAZA 0301 G. CORDOVA-P. CARBO
 Ciclo: 82 Ruta: 82-01-009-1295
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 745124 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
 Desde: 29 FEB 08 Hasta: 01 ABR 08 Dias: 32
 Factor Potencia (FP) .83 Penalización por bajo FP: 1.11 Factor Corrección Demanda: .64

OTROS VALORES A PAGAR

| RUBRO | SUSTENTO LEGAL | DOLÁRES |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Tasa Alumbrado Público | Ordenanza o Convenio | 427.57 |
| Tasa Recolección Basura | Ordenanza Municipal | 891.61 |
| Contribución Bomberos | Ley de Defensa contra incendios | 3.00 |
| FERUM | Ley de Régimen del Sector Eléctrico | 713.99 |
| Total Otros Valores a Pagar (Valor 3) | | 2,036.57 |

Tarifa Dignidad

Tarifa Dignidad
La Energía ya es de todos!

| TOTAL A PAGAR | |
|---------------------------------|-----------------|
| Valor Electricidad (1) | 7,139.92 |
| Valores Pendientes de | 0.00 |
| Pago por Servicio Eléctrico (2) | 2,036.57 |
| Otros Valores a Pagar (3) | 9,176.49 |
| TOTAL (1)+(2)+(3) | 9,176.49 |

Mensajes al consumidor:

EFFECTÚE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE DEPÓSITO
 A NOMBRE DE CORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN TEMPORAL



ESTADO DE CUENTA

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DEUDA ANTERIOR | 0.00 |
| INTERÉS ACUMULADO | 0.00 |
| TOTAL DEL MES | 9,176.49 |
| FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 9,176.49 |
| SALDO CRÉDITO A FACTURAR | 0.00 |
| TOTAL PENDIENTE DE PAGO | 9,176.49 |