

Guayaquil, 21 de Enero del 2013

Señores

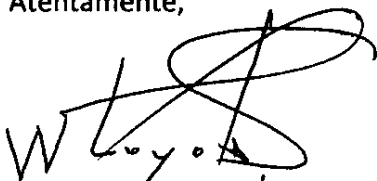
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad

Yo William Loyola Salcedo con C.Id. 090635395-8 Representante legal de la Compañía Corporación Inmobiliaria Ecuaterrazas S.A. (con RUC 0990980993001) autorizo a la Sra. Katia Mireya Torres Bonilla con C.Id. 070154466-0 a realizar el trámite de ACTUALIZACION DE DATOS de la Compañía en referencia.

Agradezco de antemano su servicio

Atentamente,



William Loyola Salcedo

C.Id. 0906353958

Gerente General Compañía Corporación Inmobiliaria Ecuaterrazas S.A.



en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 13 numeral 2 de la Ley Notarial, DOY FE: Que (s) (se) otorga en Guayaquil, con las mismas stampadas, en presencia de la educación de sus portadores. Y que en presencia de señores:

William Vladimir Loyola Salcedo

C. : 0906353958

Guayaquil, 22 ENE 2013



Ab. Renato C. Estévez Saavedra
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Interagua

International Water Services
(Guayaquil) Interagua C.A.
R.U.C. 099215343001

Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
01	01	01
Dirección de Entrega		Datos del Beneficiario
D.L.A. SANTA LEONOR MZ. 10 SL. 5		MAINT S.A.

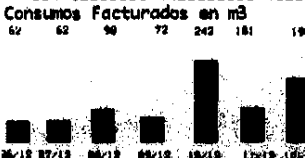
Código: 44-06-007-1100-00-01	R.U.C./C.I.
Dirección del Predio	
D.L.A. SANTA LEONOR MZ. 10 SL. 5	
Código: 44-06-007-1100-00-0001	Grupo: 1
Código Cal: 01-001-00-00-000-0	Medidor: D04AA0000103

Fecha Emisión	Fecha Encuentro	Meses Deuda
21-12-2012	07-01-2013	0

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
128	318	190	100	28

PERIODO DE CONSUMO
23-11-2012 a 21-12-2012

CONCEPTO	VALOR US\$	VALOR US\$
Consumo del Mes		246.00
Agua Potable	136.29	
Alcantarillado	109.03	
Cargo Fijo	1.28	
Cargos del Mes		8.92
C.E.M. Drenaje Pluvial	8.92	
TOTAL VALOR FACTURADO MES:	255.52	



CORTE DE SALDO: 19-12-2012
Nueva agencia de Atención al Cliente "Parque California", Km. 11 1/2 vía a Daule. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 y los sábados de 09:00 a 13:00. LO ESPERAMOS!!!

DETALLE	VALOR US\$
Deuda Anterior	170.47
Cargos del Mes	8.92
Pago y/o débito bancario	70.72
Valor Total Facturado del Mes	255.52

DEUDA TOTAL 255.52

Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
01	01	01
Dirección de Entrega		Datos del Beneficiario
D.L.A. SANTA LEONOR MZ. 10 SL. 5		MAINT S.A.

Código: 44-06-007-1100-00-01	R.U.C./C.I.
Dirección del Predio	
D.L.A. SANTA LEONOR MZ. 10 SL. 5	
Código: 44-06-007-1100-00-0001	Grupo: 1
Código Cal: 01-001-00-00-000-0	Medidor: D04AA0000103

VALOR TOTAL FACTURADO	Consumo del mes	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
255.52	190	21-12-2012	02-01-2013

DEUDA TOTAL 255.52

