


Guayaquil 27 de abril del 2007

Señores  
Junta General de Accionistas  
**ECUALLAVE S.A.**  
Ciudad.-

Estimados señores:

Por razones que son de vuestro conocimiento, la Compañía de mi representación no ha operado en el ejercicio económico del 2006, por lo que, mientras se resuelva la incursión en nuevas actividades, el curso de los negocios se mantendrá inalterable.

Atentamente,

  
ING. ALBERTO DASSUM  
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Septiembre 5 de 2007

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

Expediente # 5755590

De mis consideraciones :

Por la presente comunicamos a ustedes que la dirección actual de **ECUALLAVE S.A.** es  
KM. 7.5 S/N VIA A DAULE (INSTALACIONES DE TEXTILES SAN ANTONIO S.A.).

Sin otro particular, suscribimos

Atentamente,



**Ing. Alberto Dassum Aivas**  
**GERENTE GENERAL**

International Water Services  
Guayaquil Interagua C.Ltda.  
R.U.C.: 0992153563001

**Dirección de Entrega:**

LOT. STA. BEATRIZ MZ. 9 SL. 1 VIA DAULE KM. 7.5  
(LADO DERECHO)  
Código: 70-04-002-0090-00-01

**Datos del Beneficiario:**

TEXTILES SAN ANTONIO S.A.  
RUC/C.I.: 0990108196001

**Dirección del Predio:**

LOT. STA. BEATRIZ MZ. 9 SL. 1 VIA DAULE KM. 7.5 (LADO  
DERECHO)  
Código: 70-04-002-0090-00-01 Cod. Cat: 71-0009-001-001-000-0000-01  
Gula: 2" Sector: X Grupo: T

**Datos del Propietario:**

TEXTILES SAN ANTONIO

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
02WF0000572	03-JUN-2007	25-JUN-2007	0	18-04-2007 19-05-2007

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
6,334 m3	8,999 m3	2,665 m3	1,120 m3	

CONCEPTO	VALOR US \$
<b>Consumo del mes:</b>	<b>4,877.33</b>
Agua Potable	2,692.63
Alcantarillado	2,154.10
Cargo Fijo	37.60
<b>Interés Sobre Deuda:</b>	<b>7.45</b>
<b>Cargos del mes:</b>	<b>54.20</b>
CEM Drenaje Pluvial	54.20
<b>Subtotal Tarifa 0%</b>	<b>4,938.98</b>
<b>Subtotal Tarifa 12%</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Tarifa 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Tarifa 12%</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Facturado</b>	<b>4,938.98</b>

ESTADO DE CUENTA	
DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	4,484.96
Interés Acumulado	5.63
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	4,508.45
Deuda de Convenio	0.00
<b>Valor Total Factura</b>	<b>4,938.98</b>
<b>Deuda Total:</b>	<b>4,921.11</b>



**TENGA MUCHO CUIDADO! INTERAGUA NO ENVÍA PERSONAL A SU DOMICILIO PARA COBRAR VALOR ALGUNO, NO SE DEJE ENGAÑAR.**  
**PARA SU TRANQUILIDAD CANCELE SÓLO EN LAS VENTANILLAS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS, LAS CUALES ESTÁN DETALLADAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.**

CONTABILIZADO  
FOLIO NO. 115123  
FECHAS: 18/06/07

RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. sobre el pago realizado. 859.59

RETENCION 4% \$ 19.59 RETENCION 3%

9910398 PAGO NETO \$ 4,308.38

12772163

Tribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1104420501

Válida hasta Febrero/2008

CLIENTE

Impreso en POLIGRAFIA CA. Tel: 596733 Guail. (02) 250116. Cero - RUC: 0990108196001