

**Dr. Virgilio Jarrin Acunzo**  
**NOTARIO DECIMOTERCERO**  
**GHAY AQUI**

Guayaquil, 01 de noviembre del 2012

**Señores**  
**Superintendencia de Compañías**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Yo, Ruth Chica Espinosa con C.I # 090901452-4 cedo de manera gratuita un espacio físico dentro de mi oficina ubicada en la Cdla. Francisco de Orellana Mz. F Solar 15, a la empresa LUMONSA S.A. con RUC # 0991297286001 para que realice su actividad económica.

Atentamente,

  
Ruth Chica Espinosa  
C.I. 0909014524

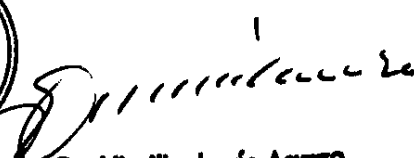
NOTARÍA DECIMOTERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA (S)

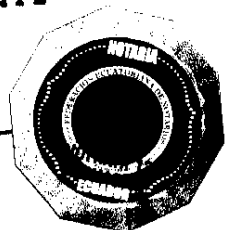
DOY FE Que la (s) firmas (s) y rubricas (s) estampada (s) ante mi  
en este documento, corresponde (n) a Ruth Chica Espinosa  
La Chica Espinosa

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de  
Ciudadanía No. (s). 0909014524

Quedando en mi archivo copia (s) igual (es).  
Guayaquil, 1 de Noviembre del 2012



  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



Interagua



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



Mes  
**OCT/2012**

Factura No.  
**026-004-008571814**

Cuenta N°  
**7715421**

Dirección de Entrega  
**CDLA. FCO. DE ORELLANA MZ. F SL. 15**

Datos del Beneficiario  
**CHICA ESPINOZA LUIS**

Código: 70-74-002-3620-00-01

Dirección del Predio  
**CDLA. FCO. DE ORELLANA MZ. F SL. 15**

Datos del Propietario  
**CRESPO RUTH CHICA ESPINOZA DE,**

Código: 70-74-002-3620-00-01 Cod. Cat: 60-0045-015-000-000-0000-01  
Gula: 1/2" Sector: X

| Número de Medidor | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Meses de Deuda | Periodo de Consumo       |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| B08BAV360351      | 27-OCT-2012      | 09-NOV-2012          | 0              | 20-09-2012<br>22-10-2012 |

| Lectura Anterior | Lectura Actual | Consumo del Mes | Promedio 6 Meses Anterior | Consumo Promedio del Sector |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3,447 m3         | 3,501 m3       | 54 m3           | 45 m3                     |                             |

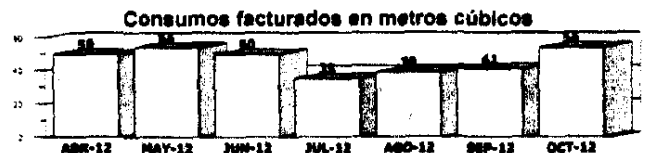
| CONCEPTO            | VALOR US \$ |
|---------------------|-------------|
| Consumo del mes:    | 48.33       |
| Agua Potable        | 26.14       |
| Alcantarillado      | 20.91       |
| Cargo Fijo          | 1.28        |
| Otros Valores:      | 1.65        |
| CEM Drenaje Pluvial | 1.65        |

| ESTADO DE CUENTA             |              |
|------------------------------|--------------|
| DETALLE                      | VALOR US \$  |
| Deuda Anterior               | 38.33        |
| Interés Anterior             | 0.00         |
| Valor Total Facturado        | 48.33        |
| Pago y/o débito bancario     | -38.33       |
| <b>VALOR A PAGAR DEL MES</b> | <b>49.98</b> |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Subtotal Tarifa 0%           | 49.98        |
| Subtotal Tarifa 12%          | 0.00         |
| IVA Tarifa 0%                | 0.00         |
| IVA Tarifa 12%               | 0.00         |
| <b>Valor Total Facturado</b> | <b>49.98</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.**

Deuda Total: 49.98



"Cualquier enmendadura sobre el sello liberará a Interagua de reclamos sobre el pago realizado".

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1110739829-17/02/2012 Valida hasta 17/02/2013

Interagua



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



Mes  
**OCT/2012**

Factura No.  
**026-004-008571814**

Cuenta N°  
**7715421**

Dirección de Entrega  
**CDLA. FCO. DE ORELLANA MZ. F SL. 15**

Datos del Beneficiario  
**CHICA ESPINOZA LUIS**

Código: 70-74-002-3620-00-01

| CONCEPTO                     | VALOR US \$  |
|------------------------------|--------------|
| Consumo del mes:             | 48.33        |
| Interés Sobre Deuda:         | 0.00         |
| Cargos del mes:              | 1.65         |
| Subtotal Tarifa 0%           | 49.98        |
| Subtotal Tarifa 12%          | 0.00         |
| IVA Tarifa 0%                | 0.00         |
| IVA Tarifa 12%               | 0.00         |
| <b>Valor Total Facturado</b> | <b>49.98</b> |
| <b>Deuda Total</b>           | <b>49.98</b> |

| Consumo del mes | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 54 m3           | 27-OCT-2012      | 09-NOV-2012          |

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1110739829-17/02/2012 Valida hasta 17/02/2013



Maniz. Urb. San Eduardo Av. Un. José Rodríguez Barrón 70-6 y Av. Marginal del Salado, Guayaquil  
Securiz. Parque Empresarial Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chaves Grimaldi  
Tren de a Brique del Salado Corporativo 4, Piso #1

Maniz. Urb. San Eduardo Av. Un. José Rodríguez Barrón 70-6 y Av. Marginal del Salado, Guayaquil  
Securiz. Parque Empresarial Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chaves Grimaldi  
Tren de a Brique del Salado Corporativo 4, Piso #1

ORIGINAL / CLIENTE

COPIA / PLACADO