

Guayaquil, 10 de Enero de 2013

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

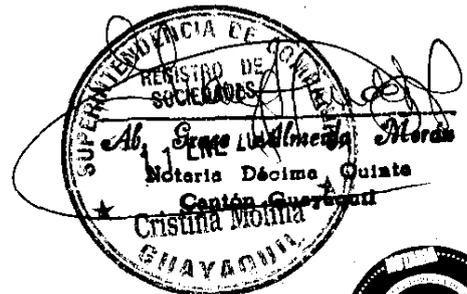
Por la presente yo Rosa Amalia Vivar Monroy, Representante Legal de la Empresa EFFOR S. A. con Expediente # 74201 y RUC # 0991347666001, autorizo al Sr. Olvera Tomalá Mario Ricardo con C. I. # 0924857170 para realizar todos los trámites pertinentes para la presentación de la documentación de actualización de datos y de la solicitud de clave para el envío de información financiera y societaria de mi representada vía internet.

Atentamente,

  
Rosa Vivar de Echeverría  
Representante Legal  
C. I. # 0904893328

C. C. File

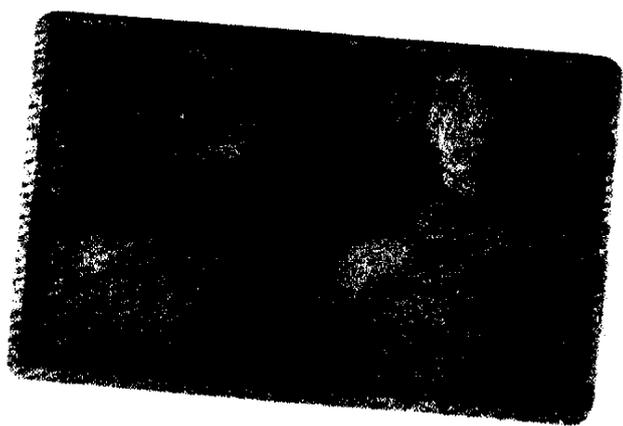
de conformidad con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho, de la Ley Notarial Vigente; Doy fe: Que la (s) firma (s) y rubrica (s) que antecede (n) es (son) similar (es) a la (s): ( Peolulo ) que me fue (ron) presentada (s) y devuelta (s) a (los) interesados la (s) misma (s) que corresponde (s) a los señor (es) Rosa Amalia Vivar Monroy para (or) (es) de la (s) cédula (s) de ciudadanía (s) número (s) 090489332-8 (respectivamente). Guayaquil, 11. Enero - 2013



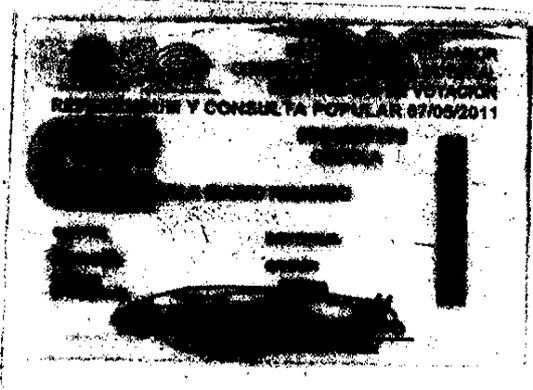
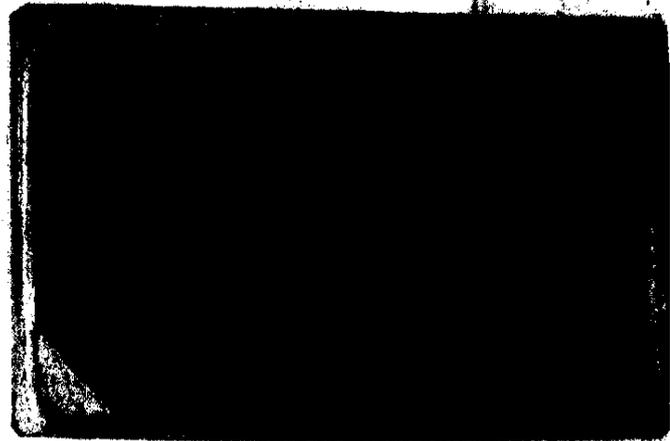
090489332-8 326-0132  
VIVAR MONROY ROSA AMALIA  
GUAYAS  
TAMAYO  
SANCION  
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00732  
2348352 15/06/2013 14:58:21



COMISARIA NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACION PROVINCIAL E.  
*[Handwritten Signature]*  
Ing. Enrique Pita  
DIRECCION



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
11 ENE 2013  
Cristina Molina  
GUAYAS



**CITADANO (A):**

Este documento acredita  
que usted participo en el  
Referendum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**





# CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1788162560001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

## FACTURA

Autorización: ERI No.:  
1110783488 01/03/2012  
Válida hasta: 01/03/2013

Venimisto 64-08 y Amazonas, edificio Sábalo Z. Teléfono: (09) 21 3366 102

Resolución No. 1398

ZONA:		PERÍODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-019309639
NOMBRE: VIVAR MONROY ROSA AMALIA		C.C./RUC: 0904893328	MESES IMPAGOS: 1
DIRECCIÓN DE SERVIDO: LURDESA AV OLMOS 44 Y PANORAMA		FECHA DE VENCIMIENTO: 11 - ENERO - 2013	FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2012
BARRIO: GUAYAQUIL	RUBO: ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: RESIDENCIAL
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42383731
			VALOR RECLAMO: 0

### DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	6.20			
DESCUENTO MINUTOS LIBRES	130m0s	-1.50			
LLAMADA REG AUTOMATICA	118m43s	2.44			
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	16m36s	0.29			
LLAMADA A PORTA AUTO	6m35s	0.95			
DETALLE DE LLAMADAS	-	0.50			
CONSUMO LOCAL	732m42s	7.31			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.19</b>			
I.C.B (13%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.94			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>18.13</b>			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>18.13</b>			

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

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 0904893328 se encuentran asociado(s) 1 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 61 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.

15.00	
10.00	
5.00	
0.00	

PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPTEL: 1804-567-567

### PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPO NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-019309639	218315329	42383731	11 - ENERO - 2013	0	18.13



**Interagua**

International Water Services  
(Suavequill) Interagua C.Ltda.  
R.U.C.0992153563001

Nuestra agua potable cumple  
con los parámetros establecidos  
en normas nacionales e internacionales  
y cuenta con la certificación ISO  
9001 - 2008



Mes: \_\_\_\_\_ Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Cuenta No.: \_\_\_\_\_  
 Dirección de Entrega: \_\_\_\_\_ Datos del Beneficiario: \_\_\_\_\_

CDLA. LOMAS DE URDESA MZ. 16 SL. 44 A ECHEVERRIA CORDOVA LUIS  
V. OLMOS 5 FERNANDO  
 Código: 50- 30-004-0850-00- 01 R.U.C./C.I 1703220275001

Dirección del Predio: \_\_\_\_\_ Datos del Propietario: \_\_\_\_\_  
 CDLA. LOMAS DE URDESA MZ. 16 SL. 44 A ECHEVERRIA C. LUIS F. Y S  
V. OLMOS RA.  
 Código: 7-030-004-0850-00-000 Guía: 1/2"  
 Código Ca.: 48-0016-044-000-002-0001-01 Grupo: L Medidor: 8048AV243382

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Meses Deuda	Total a pagar Mes USD
23-11-2012	10-12-2012	0	128.05

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
961	1067	106	119	31

Consumo Proporcional PERIODO DE CONSUMO  
 Total Consumo 23-10-2012 a 23-11-2012

CONSUMO DEL MES		VALOR US\$	
CONCEPTO			
Consumo del Mes			119.13
Agua Potable	65.47		
Alcantarillado	52.38		
Cargo Fijo	1.28		
Cargos del Mes			
C.E.M. Drenaje Pluvial	8.92	8.92	

Subtotal Tarifa 0%	128.05
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
<b>TOTAL VALOR FACTURADO MES:</b>	<b>128.05</b>

Consumos Facturados en m3



ESTADO DE CUENTA  
 DETALLE

Deuda Anterior	VALOR US \$
Pago y/o débito bancario	112.65
Valor Total Facturado del Mes	128.05

DEUDA TOTAL 128.05

Interagua  
 Mes: \_\_\_\_\_ Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Cuenta No.: \_\_\_\_\_  
 Dirección de Entrega: \_\_\_\_\_ Datos del Beneficiario: \_\_\_\_\_

CDLA. LOMAS DE URDESA MZ. 16 SL. 44 AV. OLMOS ECHEVERRIA CORDOVA LUIS S FERNANDO  
 50- 30-004-0850-00- 01 1703220275001  
 VALOR TOTAL FACTURADO 128.05 Consumo Fecha del mes Emisión 106 23-11-2012 Fecha vencimiento 10-12-2012  
 DEUDA TOTAL 128.05



COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACÍFICO

128.05

EFECTIVO  
 CHEQUE  
 N° 8 010  
 BANCO DEL PACÍFICO

128.05

TOTAL  
 128.05

CUANTIA: LOMAS DE URDESA 2012-12-04 CARGO: 0041 HORA: 11:06:21 REF: 429270 USF: 67029

BANCO DEL PACÍFICO  
 SEDE: CALLE 100 N° 100  
 PUERTO CUESTOS 360027

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de cancelación o negociación por parte de su tenedor.

