

Señores

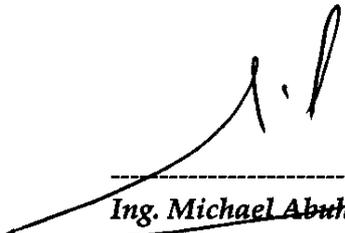
Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, **MICHAEL JACOBO ABUHAYAR HANZE** con cédula No. 0907594121, representante legal de **POLITECHNI S. A.** con RUC No. 0991337806001, autorizo a **WENDY CATHERINE OVIEDO ALVAREZ**, con cédula No. 0914396627, para que realice la presentación de los documentos para la actualización de datos de mi representada.

Atentamente,



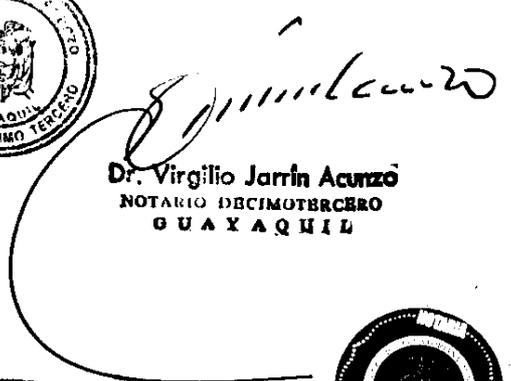
Ing. Michael Abuhayar H.
Representante Legal
POLITECHNI S. A.

NOTARIA DECIMOTERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA (S)
Doy fe que la (s) firmas (s) y rubricas (s) estampada (s) ante mi
cuando se suscribió la correspondiente a **Michael Jacobo -**
Abuhayar Hanze -

siendo la (s) cédula (s) que constan (n) en las (s) Cedula (s) de
Ciudadanía No. (s) **0907594121** -

Guardando en mi archivo copia (s) igual (es) -
Guayaquil, **23 de Enero de 2013**

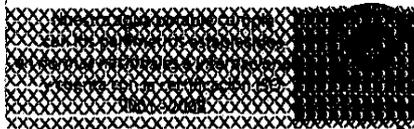



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



Interagua

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



Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
-----	-------------------	------------

Dirección de Entrega **Datos del Beneficiario**
 AV. PASCUALES Y VIA A DAULE KM. 16,5 CIA. LICOSA LICITACION
 REF. "JUNTO A SUB-ESTACION ELECTRICA" ES Y CONTRATOS S.A.

Código: 74- 32-013-3180-00- 01 RUC/CI 0990547580001

Dirección del Precio **Datos del Proprietario**
 AV. PASCUALES Y VIA A DAULE KM. 16,5 CIA. POLITECHNI S.A.
 REF. "JUNTO A SUB-ESTACION ELECTRICA"

Código: 74-032-013-3180-00-0001 Gata: 1/2"
 Código Cat. 48-0059-003-000-000-0000-01 Grupo: Q Medidor: B048AV269919

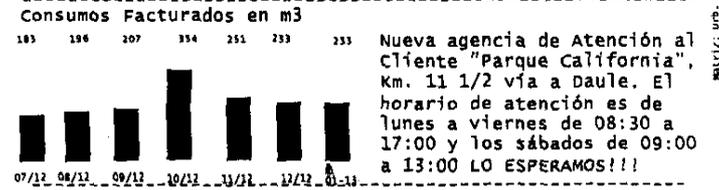
Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Meses Deuda
16-01-2013	26-01-2013	0

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
8410	8643	233	237	29

Consumo Proporcional PERIODO DE CONSUMO
 Total Consumo 13-12-2012 a 11-01-2013

CONCEPTO	VALOR US\$
Consumo del Mes	172.95
Agua Potable	171.67
Cargo Fijo	1.28
Cargos del Mes	8.92
C.E.M. Drenaje Pluvial	8.92
Interés sobre deuda	0.20

Subtotal Tarifa 0%	182.07
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
TOTAL VALOR FACTURADO MES:	182.07



ESTADO DE CUENTA

DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	182.73
Pago y/o débito bancario	-182.73
Valor Total Facturado del Mes	182.07

DEUDA TOTAL 182.07

Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
01/2013	FACTURA	007600000080012934

Dirección de Entrega **Datos del Beneficiario**
 AV. PASCUALES Y VIA A DAUL E KM. 16,5 REF. "JUNTO A SU B-ESTACION ELECTRICA"
 74- 32-013-3180-00- 01 0990547580001

VALOR TOTAL FACTURADO 182.07 Consumo del mes 233 Fecha Emision 16-01-2013 Fecha Vencimiento 26-01-2013

DEUDA TOTAL 182.07



AUTORIZACION SER. NO. 1110/19879 CONTRIBUYENTE ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 17-07-2012 1110/19879 ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 16-01-2013 1110/19879 ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 16-01-2013 1110/19879 ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

