

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Guayaquil

Ref: Exp. No. 79946

De mis consideraciones:

Por medio de la presente la compañía AMIPAT S.A. con RUC No. 0991426809001, autoriza al señor JAIME ENRIQUE RIVAS NARVAEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 0700725567, para que realice los trámites en la obtención de la CLAVE de la compañía.

Por la atención que se dignen dar a la presente, antípico mis agradecimientos.

Atentamente,



MYRNA PARDO MOREIRA
GERENTE GENERAL

YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Num 5 de la Ley Notarial Reformada por D.S No. 2.386, publicado en el R.O. Num 564 del 12

de Abril de 1978, DOY FE: que la firma que consta en el documento de **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA** de

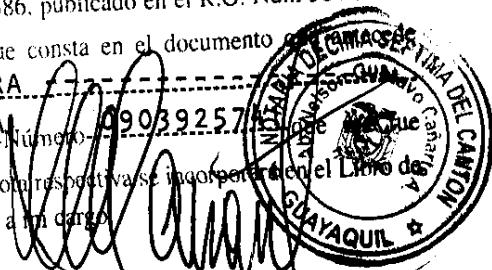
CIUDADANIA Número **090392574** es igual a la cedula de **Nilda Moreira** exhibida, Fotocopia de esta diligencia con la notaria respectiva se incorpora en el Libro de **GUAYAQUIL** * Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, **03 DIC. 2012**

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO



Oficina Central: Av. Víctor E. Estrada #405 y Dátils





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

Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.		
Dirección de Entrega		Datos del Beneficiario		
URDESA CENTRAL MZ. 31 SL. 11 # 405		CIA. PREPERSA CENTRO COMERCIAL		
Código: 50-22-023-3320-00-01		R.U.C / C.I.		
Dirección del Predio		Datos del Propietario		
URDESA CENTRAL MZ. 31 SL. 11 # 405		CIA. "AMIPAT S.A."		
Código: 50-022-023-3320-00-0001	Gula: 1/2"			
Código Cat: 35-0031-011-000-000-00-01	Grupo: L	Medidor: D11AA050345		
Fecha Emisión: 22-01-2013	Facturas Vencimiento por pagar:			
01-02-2013		1		
LECTURA ANTERIOR 517	LECTURA ACTUAL 690	CONSUMO MENSUAL 173	PERIODOS MESE ANT 136	DÍAS DE CONSUMO 32
PERÍODO DE CONSUMO 21-12-2012 a 22-01-2013				
CONSUMO DEL MES				
CONCEPTO			VALOR U.S\$	VALOR U.S\$
Consumo del Mes			121.39	219.78
Agua Potable			97.11	
Alcantarillado			1.28	
Cargo Fijo				8.92
Cargos del Mes				
C.E.M. Drenaje Pluvial			8.92	
Interés sobre deuda				0.81

Consumos Facturados en m3	229.51
Subtotal Tarifa 0%	229.51
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
TOTAL VALOR FACTURADO MES:	229.51

Consumos Facturados en m³

130	102	81	138	210	156	170
130	102	81	138	210	156	170

CORTE DE SALDO: 14-01-2013
Nueva agencia de Atención al Cliente "Parque California",
Km. 11 1/2 vía a Dáule. El
horario de atención es de
lunes a viernes de 08:30 a
17:00 y los sábados de 09:00

DETALLE ESTADO DE CUENTA VALOR US \$
 Deuda Anterior 667.68
 Interés Anterior 0.55
 Pago y/o débito bancario 500.51
 Valor Total Facturado del Mes 229.51

*No incluye la fact. de servicios emitida en el presente mes

Interagua | Mes | Tipo de Documento | Cuenta No.

Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
01-2013	FACTURA	001-0010-3671-2769
URDESA CENTRAL MZ. 31 SL.	Datos del Beneficiario	
11 # 405	CIA. PREPERSA CENTRO C	
50- 22-023-3320-00- 01	OMERCIAL	
VALOR TOTAL FACTURADO	Consumo del mes	Fecha Emision
228.23	173	01-02-2013
VALOR TOTAL		Vencimiento
228.23		01-02-2013

