

ODEMAR S.A..  
R.U.C. # 0991427805001  
Calicuchima # 100 y La Ría  
Teléfono 2411708  
Guayaquil – Ecuador

---

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2012

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad..-

De mis consideraciones:

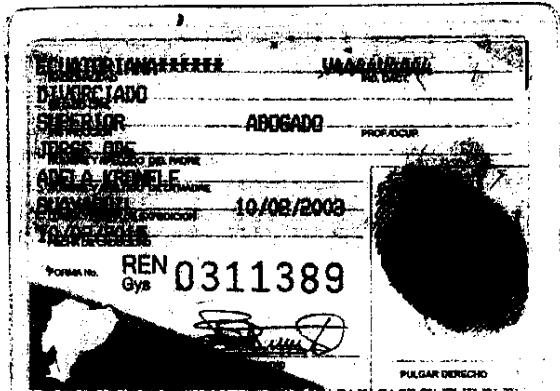
Por medio de la Presente yo Ab.German Ode Kronfle, con CI#0903658557 Representante Legal de la Compañía, ODEMAR S.A..

Autorizo al Sr. **COLON SANTISTEVAN CACAO** con CI 0903233427 para que realice los trámites respectivos para la solicitud de la nueva clave.

Atentamente,

  
AB. GERMAN ODE KRONFLE  
GERENTE GENERAL





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

163-0017 0903658657  
NÚMERO CÉDULA

ODE KRONFLE GERMAN ARTURO

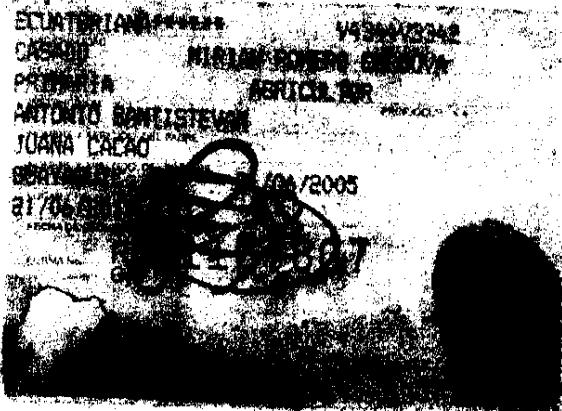
GUAYAS GUAYAQUIL  
PROVINCIA CANTÓN  
ROCAFUERTE ZONA  
PARROQUA

*Chaves*  
FIRMA DEL VOTANTE (E) DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
REGISTRO CIVIL N.º 090323342-7  
CIUDADANIA  
SANTISTEVAN CACAO COLON ANDRES  
GUAYAS/DAULE/DAULE  
15 DICIEMBRE 1955  
001-0076 00161 M  
GUAYAS/DAULE  
DAULE  
1957

*Colon SANTISTEVAN*  
ESTADO CIVIL



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
043-0046 0903233427  
NUMERO  
PROVINCIA  
GUAYAS  
CANTÓN  
GUAYAQUIL  
PARROQUIA  
OLMEDO/SAN ALEJO  
ZONA  
F / PRESIDENTE DE LA JUNTA



**CORPORACIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC:1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Residencia: No. 1398

**FACTURA**

Autorización SRI No.:

1110783686 01/03/2012

Válida hasta: 01/03/2013

Residencia: No. 1398

ZONA: ANAL: 130717 PM 14594209EC	CALLE CALICUCHIMA N. MERO 100 INTERSECCIÓN LA RIA	PERÍODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012	FACTURA N.º: 001-001-019349494
NOMBRE: ODE KRONFEL GERMAN ARTURO		C.C./RUC: 0991160108001	MESES IMPAGOS: 1
DIRECCIÓN DE ENVÍO: CALICUCHIMA 100 ENTRE ELOY ALFARO Y LA RIA		FECHA DE VENCIMIENTO: 11 - ENERO - 2013	FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2012
BARRIO: GUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA OTARUETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42412012
			VALOR RECLAMO: 0

R2\_GYE\_CD\_65995\_11

**DETALLE DE RUBROS**

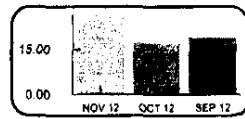
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA		12.00			
LLAMADA REG AUTOMATICA	63m54s	3.58			
LLAMADA NAC AUTOMATICA	2m33s	0.29			
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	66m14s	1.85			
CONSUMO LOCAL	253m20s	6.04			
SUBTOTAL		23.76			
ICE (15%)		0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		2.85			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD		0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00			
TOTAL FACTURA		26.61			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
TOTAL A PAGAR		26.61			

ORIGINAL-USUARIO

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

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 0991160108001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s).  
Evita 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.



**PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567**

**PERÍODO FACTURADO**

FACTURA N.º	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-019349494	218435918	42412012	11 - ENERO - 2013	0	26.61

