

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2012

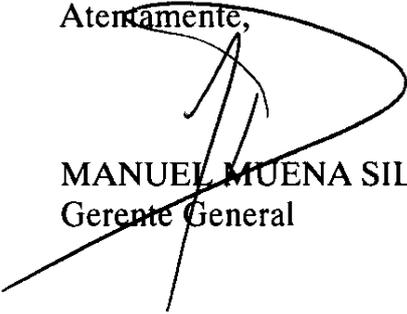
Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE CIA.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Manuel Eduardo Muena Silva con pasaporte 9.821.333-3, Representante Legal de la compañía MASISA ECUADOR S.A. con RUC 1791859200001, por medio de la presente autorizo a la Srta. Susana Parra Miño, con cédula de identidad # 0915963375 hacer entrega de los formularios correspondientes para la actualización de datos de mi representada.

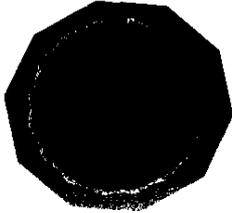
Sin otro particular.

Atentamente,

  
MANUEL MUENA SILVA  
Gerente General



ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, de acuerdo al Art. 18, numeral 3, de la Ley Notarial, Doy fe: Que ha comparecido a este despacho el señor don MANUEL EDUARDO MUENA SILVA, portador del Pasaporte Chileno Número 9.821.333-3; quien suscribió el documento que antecede; siendo sus firma y rúbrica las mismas que usa en todos sus actos y contratos.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del año dos mil doce.



*Cesario L. Condo Chiriboga*  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil



**CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

**FACTURA**

Autorización SRI No.: 114783686 01/03/2012  
Válida hasta: 01/03/2013



**CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

**FACTURA**

Autorización SRI No.: 114783686 01/03/2012  
Válida hasta: 01/03/2013

Teléfono 45371355 02

Ventanas 4 y 5 de Av. Amazonas, edificio Sotelo 7, Telefeos (45371355) 02

		CIUDAD: LA URBES CENTRAL, CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA N.º 1021 INTERSECCIÓN H. JIGUAS OFICINA Y REFERENCIA: JUNTO A MARIBUENA LINEA CYPRUS	PERÍODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-016842977
Z.S.A. V. VICTOR EMILIO ESTRADA 1021 Y JIGUAS		C.C./RUC: 1791859200001	MESES IMPAGOS: 1	FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2012
RUTA: ENTREGA PERSONALIZADA		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL	
BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42882432	VALOR RECLAMO: 0	

DETALLE DE RUBROS					
EPFO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
ENTRARIOS		12.00			
OMATICA	997m22s	55.84			
OMATICA	217m33s	24.37			
C AUTOMATICA	155m35s	40.44			
TAR AUTO	112m48s	16.36			
AUTO	116m20s	16.87			
CS AUTO	3m31s	0.42			
MOTRAS REDES	501m6s	14.03			
	1541m7s	36.99			
		218.04			
		0.00			
GREGADO (12%)		26.16			
RCERA EDAD		0.00			
RCERA EDAD		0.00			
		244.19			
		0.00			
		0.00			
		244.19			

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

ATENCION: al RUC 1791859200001 se encuentran asociado(s) 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.

0.00 OCT 12 SEP 12 AGO 12

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

PERÍODO FACTURADO					
CLIPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR	
2977	214931816	04 - DICIEMBRE - 2012	0	244.19	



		CIUDAD: LA URBES CENTRAL, CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA N.º 1021 INTERSECCIÓN H. JIGUAS OFICINA Y REFERENCIA: JUNTO A MARIBUENA LINEA CYPRUS	PERÍODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-016842978
MASA ECUADOR S.A.		C.C./RUC: 1791859200001	MESES IMPAGOS: 1	FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2012
DIRECCION DE ENM: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 1021 Y JIGUAS		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL	
BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 63D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42882623	VALOR RECLAMO: 0	

DETALLE DE RUBROS					
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA		12.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS		0.72			
LLAMADA REG AUTOMATICA	83m29s	4.68			
LLAMADA NAC AUTOMATICA	14m10s	1.59			
LLAMADA A MOVISTAR AUTO	7m10s	1.09			
LLAMADA A PORTA AUTO	6m49s	0.99			
CONS. LOCAL AUTOM. OTRAS REDES	122m34s	3.43			
CONSUMO LOCAL	145m4s	3.48			
SUBTOTAL		27.98			
I.C.E (15%)		0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		3.36			
DEVOLUCION I.C.E TERCERA EDAD		0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00			
TOTAL FACTURA		31.34			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
TOTAL A PAGAR		31.34			

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

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 1791859200001 se encuentran asociado(s) 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.

45.00 OCT 12 SEP 12 AGO 12

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

PERÍODO FACTURADO					
FACTURA No.	CLIPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-016842978	214931960	42882623	04 - DICIEMBRE - 2012	0	31.34

