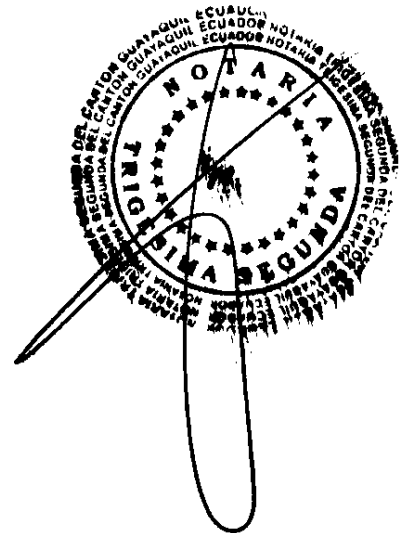


Guayaquil, Enero 25 del 2013.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente yo, Edmundo Belisario Torres Peña con C.C. 0909239618 en calidad de representante legal de la compañía ETORRES PUBLICIDAD S.A. con EXP. 99822 y R.U.C. 0992109335001, autorizo al Sr Jimmy Eduardo Mero Martinez con C.C. 0930492483 a presentar la documentación correspondiente al FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS y la SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Atentamente,

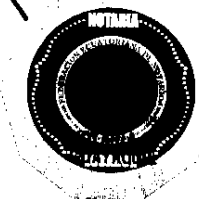
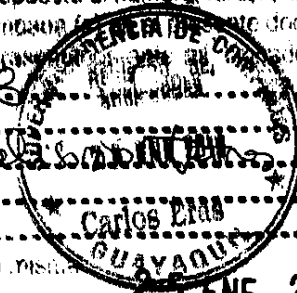

Ldo. Edmundo Torres Peña
Representante Legal
ETORRES PUBLICIDAD S.A.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE FIRMAS

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO SEGUNDO DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR de conformidad a lo dispuesto al numeral tercero del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que la(s) firma(s) y nombre(s) acreditado(s) en este documento, son similares a las expuestas en los documentos de autenticación presentados que el (los) No. (s)

que corresponden a:

ludando en mi Oficio de Notario en la ciudad de Santiago de Guayaquil, Republica del Ecuador a los



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYACIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



**CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC:1768152560001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

FACTURA

Autorización SRI No.:
1110783686 01/03/2012
Válida hasta: 01/03/2013

Ventanilla 156 y 157 para el pago de servicios de telefonía fija y móvil

ZONA: 		CALLE: BOYACA N. MERO: 642 INTERSECCIÓN: PADRE BOLANO EDIFICIO TORREÓN PISO: 5 REFERENCIA: FRENTE A LA BOTICA VIDA Y SALUD		PERÍODO DE CONSUMO: ENERO 2013	FACTURA No.: 001-001-022070878
NOMBRE: E. TORRES PUBLICIDAD S.A.		CC/RUC: 0992109335001		MESES IMPAGOS: 1	
DIRECCIÓN DE ENVÍO: BOYACA 642 Y P. SOLANO ESQUINA EDF EL TARRION P5 OFC 2		FECHA DE VENCIMIENTO: 18 - FEBRERO - 2013		FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2013	
BARRIO: GUAYAQUIL		RUTA: ENTREGA NORMAL		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	
CATEGORÍA: COMERCIAL		VALOR RECLAMO: 0		NÚMERO DE SERVICIO: 42563674	
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1			

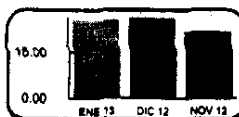
DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00			
LLAMADA REG AUTOMATICA	60m41s	3.40			
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	44m12s	1.24			
CONSUMO LOCAL	255m37s	6.14			
SUBTOTAL	-	22.78			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	2.73			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	25.51			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	25.51			

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

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0992109335001 se encuentran asociado(s) 2 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.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-1111

PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPO NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-022070878	222268226	42563674	18 - FEBRERO - 2013	0	25.51

