

CAVELIER

AB GAD S

1416 1415

WEB SITE: www.cavelier-abogados.com
E-MAIL: cavelier@colomsat.net.co

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COL:

Radicación : 01063854 00000004

147-3611
10-1995

Fecha (AMD): 2002-04-01 16:45:42

Trámite : 002 PATENTES B I REGISTRO/ 444 RESPUESTA

Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. 01.063.854
Solicitantes : NEUROGEN CORPORATION Y PFIZER, INC.
Asunto : Solicitud de patente para: "COMPUESTOS
HETEROCÍCLICOS COMO LIGANDOS DE LOS
RECEPTORES GABA_A"
Fecha de la solicitud : 8 de agosto de 2001.

TRAMITE: 002 - EVENTO: 001 - ACTUACION: 444

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero a mi memorial número 01063854 00000004 radicado el 22 de marzo de 2002.
2. Presento junto con este escrito los documentos originales de cesión de los inventores Art Angel, Xiaojun Liu, Daniel Yohannes y Lawrence Albert Vincent, junto con sus respectivas traducciones, de acuerdo con lo anunciado en dicho memorial.
3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, 1 - ABR. 2002
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 12889-801-001-1
MRE-21

CAVELIER
ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CAMERA 401 72-34
BOGOTA - COLOMBIA

CESION

Yo, (nosotros), abajo firmado (s)

Daniel YohannesLawrence Albert Vincentdomiciliado (s) en 393 Pequot Avenue, New
London, Connecticut 06320 EEUU

declaro(amos) bajo juramento ser único(s) y verdadero(s) inventor(es) de la invención:

Compuestos heterocíclicos como
ligandos de los receptores
GABA_Adeclaro(amos) así mismo que cedo(amos) y transfiero(amos), sin limitación, a favor de la sociedad Pfizer Inc. y NeurogenCorporationconstituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Estado de Delaware
EE UUdomiciliada en 235 E 42nd Street 20th
Floor, Nueva York, Nueva York10017 y 35 NE Industrial Road
Branford, Connecticut 06405
todos los derechos inherentes a dicha invención y que la citada Compañía queda facultada para solicitar en su nombre la patente correspondiente en la República de Colombia.

ASSIGNMENT

I (we), the undersigned
Daniel Yohannes

Lawrence Albert Vincent

1) 393 Pequot Avenue, New London, Connecticut
06320, U.S.A.2) 115 Prospect Street, Moosup, Connecticut
06354, U.S.A.state(s) under oath to be sole and true inventor(s) of the invention:
Heterocyclic Compounds as Ligands of theGABA_A Receptorstate as well, that assign, without reservations or limitations in favour of Pfizer Inc. andNeurogen Corporationa corporation constituted and existing in conformity with the laws of the State of Delaware, U.S.A.domiciled in 235 E. 42nd Street, 20th Floor,
New York, New York, 10017, U.S.A. and 35 N.E.Industrial Road, Branford, Connecticut 06405U.S.A.
all rights inherent to said invention and that the above mentioned company hereby is enabled to apply, in its name, for the corresponding patent in the Republic of Colombia.

Dado y firmado hoy/Given and signed this _____

21 March 2002en/in Groton, Connecticut, USA

Both signatures at top of form.

Firma
Daniel YohannesSignature
Lawrence Albert VincentCAVELIER ABOGADOS
WIPPODERE-339

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1417
K/8

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **CAROL L. REINHART**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **December 17, 1998 to December 31, 2003**

CERTIFIED

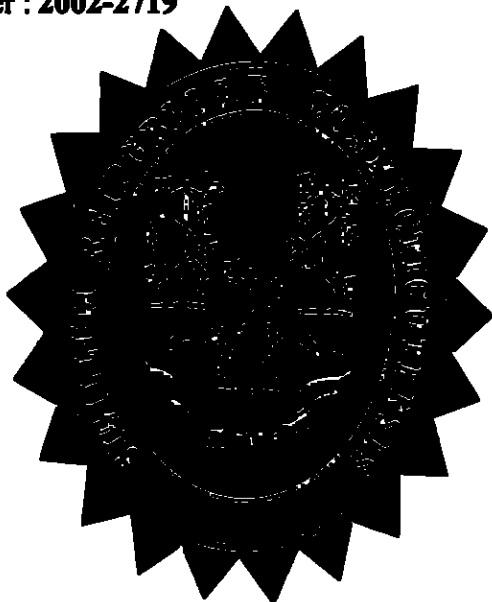
5. at **Hartford, Connecticut**

6. on **March 25, 2002**

7. by **SUSAN BYSIEWICZ**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2002-2719**

9. Seal :



10. Signature

Susan Bysiewicz

Secretary of the State

419 1418

AUTENTICACION NOTARIAL (INDIVIDUO)

NOTARIAL AUTHENTICATION (INDIVIDUAL)

A los 21 días del mes de Marzo de 2002
 ante mí, Notario Público de Connecticut
 compareció (eron) personalmente Daniel Yohannes
y Lawrence Albert Vincent
 a quien(es) doy fe de conocer y me consta que es(son) la(s)
 persona(s) firmante(s) del documento que precede, y quien(es)
 tiene(n) capacidad legal para otorgarlo.

On this 21st day of March, 2002
 before me, a Notary Public of Connecticut
 personally appeared Daniel Yohannes
and Lawrence Albert Vincent
 to me known, and known to me to be the person(s)
 who executed that foregoing document and who has
 (have) legal capacity to execute it.

Notario Público

☐ Notary Public

Carol L. Reinhart
 CAROL L. REINHART
 NOTARY PUBLIC
 MY COMMISSION EXPIRES
 DECEMBER 31, 2003

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country:
- This public document
2. has been signed by
3. acting in the capacity of
4. bears the seal/stamp of

Certified

5. at 6. the
7. by
8. No.
9. Seal/stamp 10. Signature

.....

.....

1420 1,419

TRADUCCIÓN OFICIAL 029/2002 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, REALIZADA POR EDUARDO CALADO NOGUERA, TRADUCTOR OFICIAL APROBADO POR RESOLUCIÓN 541 DEL 27 DE FEBRERO DE 1976 POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y MEDIANTE EL CUAL DANIEL YOHANNES Y LAWRENCE ALBERT VICENT, DOMICILIADOS RESPECTIVAMENTE EN 393 PEQUOT AVENUE, NEW LONDON, CONNECTICUT 06320, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN 115 PROSPECT STREET, MOOSUP, CONNECTICUT 06354, ESTADOS UNIDOS, INVENTORES ÚNICOS Y VERDADEROS DE : COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES GABA, DECLARAMOS POR EL PRESENTE QUE CEDEMOS Y TRANSFERIMOS DICHA INVENCIÓN A PFIZER INC Y NEUROGEN CORPORATION, EMPRESA ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE, ESTADOS UNIDOS DOMICILIADAS EN 235 E. 42ND STREET, 20TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK, Y EN 35 N.E. INDUSTRIAL ROAD, BRANFORD, CONNECTICUT 06405, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, JUNTO CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A DICHA INVENCIÓN Y QUE DICHA COMPAÑÍA QUEDA FACULTADA PARA SOLICITAR EN SU NOMBRE LA PATENTE CORRESPONDIENTE EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

DADO Y FIRMADO HOY 21 DE MARZO DE 2002 EN GROTON, CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. AMBAS FIRMAS APARECEN EN LA PARTE SUPERIOR DEL FORMULARIO.

FIRMA : DANIEL YOHANNES; FIRMA: LAWRENCE ALBERT VINCENT

AUTENTICACIÓN NOTARIAL

En inglés y en español, de fecha 21 de marzo de 2002 para certificar que Daniel Yohannes y Lawrence Albert Vincent comparecieron personalmente y firmaron el documento precedente y además que poseen capacidad legal para otorgarlo.

Firmado: Carol L Reinhart

1420
2
1421

Sello: CAROL L. REINHART, NOTARIO PÚBLICO, MI CARGO VENCE EL 31
DE DICIEMBRE DE 2003.

APOSTILLA:

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por CAROL L. REINHART

3. quien actúa en su calidad de NOTARIO PÚBLICO

4. en el estado de Connecticut para el período entre el 17 de
diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2003

CERTIFICADO

5. en Hartford, Connecticut

6. el 25 de marzo de 2002

7. por SUSAN BYSIEWICZ, secretario de estado de Connecticut

8. Número 2002-2719 ✓

9. Sello realzado fijado sobre papel dorado brillante en forma
de estrella ovalada, en cuyo centro hay una leyenda en
forma concéntrica que reza: Sello de la República de
Connecticut.

10. Firma: Susan Bysiewicz

COLO-12889-801-001-1

WPCL002G. ID 3225

Bogotá, 1 de abril de 2002.

Eduardo Calado N. 
Eduardo Calado Noguera
"TRADUCTOR OFICIAL"
INGLÉS - ESPAÑOL - IDIOMAS
Ene. 541 Febrero de 1994

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2002 APR -1 P 12 '18

JEFES DE LEGALIZACION
SANTAFE DE BOGOTA D.T.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

435715

Edwando Galindo

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESTINADO A
LAS FUNCIONES INDICADAS

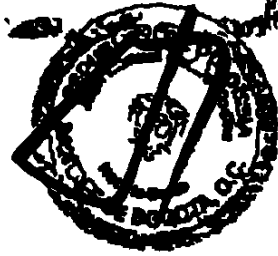
COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTAFE DE
BOGOTA, N.T. CONFORME A QUE LAS ANTERIORES
MAE, P.J.E.

Edwando Galindo

NOTARIO JES CON CC No (9)

SAI DE BOGOTA 01 APR 2002

BOGOTA DE



CAVELIER
ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CARRERA 6ª N° 72-26
BOGOTÁ, S. - COLOMBIA

CESION

Yo, (nosotros), abajo firmado (s)

Art Day!

Xigajun Liu

domiciliado (s) en 59 Rachel Ave Drive, Gales Ferry, New London County, Connecticut 06335, EEUU
242 Nautilus Drive, Apt. 210, New London, Connecticut, 06320 EEUU

declaro(amos) bajo juramento ser único(s) y verdadero(s) inventor(es) de la invención:

Compuestas heterociclicas

Como ligandos de los receptores

GABA_A

declaro(amos) así mismo que cedo(amos) y transfiero(erimos), sin limitación, a favor de la sociedad Pfizer Inc. y Morgan

Corporation

constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware EE.UU.

domiciliada en 235 E 42nd Street, 20th Floor
New York, New York 10017 Call 212 435
10 Industrial Road, Branford, Connecticut

todos los derechos inherentes a dicha invención y que la citada Compañía queda facultada para solicitar en su nombre la patente correspondiente en la República de Colombia.

ASSIGNMENT

I (we), the undersigned

Art Nagel

Xiaojun Liu

of 1) 59 Inchcliffe Drive, Gales Ferry, New
London County, Connecticut 06335, U.S.A

**2) 242 Nautilus Drive, Apt. 210, New
London, Connecticut 06320, U.S.A.**

state(s) under oath to be sole and true
inventor(s) of the invention:

Heterocyclic Compounds as Ligands of the GABA_A Receptor

state as well, that assign, without reservations or limitations in favour of Pfizer Inc. and
Neurogen Corporation

a corporation constituted and existing in
conformity with the laws of the State of _____

Delaware, U.S.A.

domiciled in 235 E. 42nd Street, 20th Floor,
New York, New York, 10017 U.S.A. and 35 N.E.
Industrial Road, Branford, Connecticut 06405

U.S.A.
all rights inherent to said invention and that the
above mentioned company hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent
in the Republic of Colombia.

Dado y firmado hoy/ Given and signed this _____

21 March 2002

en/in Groton, Connecticut, USA

Both signatures at top of form.

Firma
Art Nagel

Signature
XiaoJun Liu

CAVELIER ABOGADOS
WIPPOURE 339

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1422
~~1723~~

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **CAROL L. REINHART**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **December 17, 1998 to December 31, 2003**

CERTIFIED

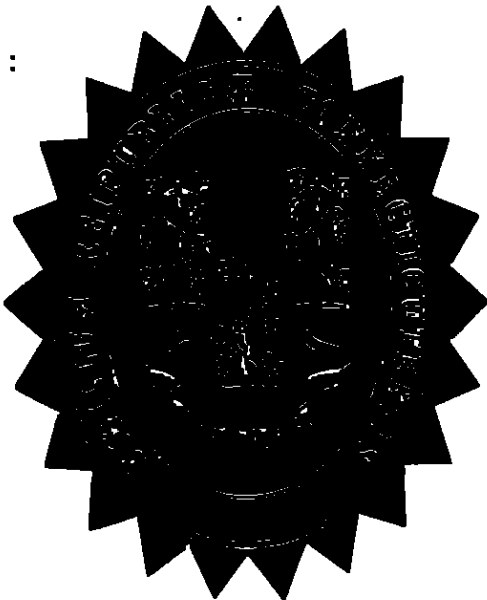
5. at Hartford, Connecticut

6. on **March 25, 2002**

7. by **SUSAN BYSIEWICZ**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2002-2720**

9. Seal :



10. Signature

Susan Bysiewicz

Secretary of the State

1424 1423

AUTENTICACION NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los 21 dias del mes de MARZO de 2002
 ante mi, Notario Público de Connecticut
 compareció (erón) personalmente Art Nagel y
Xiaojun Liu
 a quien(es) doy fe de conocer y me consta que es(son) la(s)
 persona(s) firmante(s) del documento que precede, y quien(es)
 tiene(n) capacidad legal para otorgarlo.

NOTARIAL AUTHENTICATION (INDIVIDUAL)

On this 21st day of March 2002
 before me, a Notary Public of Connecticut
 personally appeared ART NAGEL AND
XIAOJUN LIU
 to me known, and known to me to be the person(s)
 who executed that foregoing document, and who has
 (have) legal capacity to execute it.

Notario Público



Notary Public

CAROL L. REINHART
 NOTARY PUBLIC
 MY COMMISSION EXPIRES
 DECEMBER 31, 2003

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country:
This public document
2. has been signed by
3. acting in the capacity of
4. bears the seal/stamp of

Certified

5. at 6. the
7. by
8. No.
9. Seal/stamp 10. Signature

.....

.....

1425¹ 1424

TRADUCCIÓN OFICIAL 030/2002 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, REALIZADA POR EDUARDO CALADO NOGUERA, TRADUCTOR OFICIAL APROBADO POR RESOLUCIÓN 541 DEL 27 DE FEBRERO DE 1976 POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y MEDIANTE EL CUAL ART NAGEL Y XIAOJUN LIU, DOMICILIADOS RESPECTIVAMENTE EN 59 INCHCLIFFE DRIVE, GALES FERRY, NEW LONDON COUNTY, CONNECTICUT 06335, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 242 NAUTILUS DRIVE, APT. 210, NEW LONDON, CONNECTICUT 06320, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, INVENTORES ÚNICOS Y VERDADEROS DE : COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES GABA, DECLARAMOS POR EL PRESENTE QUE CEDEMOS Y TRANSFERIMOS DICHA INVENCION A PFIZER INC Y NEUROGEN CORPORATION, EMPRESAS ORGANIZADA Y EXISTENTES BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE, ESTADOS UNIDOS DOMICILIADAS EN 235 E. 42ND STREET, 20TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK, Y EN 35 N.E. INDUSTRIAL ROAD, BRANFORD, CONNECTICUT 06405, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, JUNTO CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A DICHA INVENCION Y QUE DICHA COMPAÑIA QUEDA FACULTADA PARA SOLICITAR EN SU NOMBRE LA PATENTE CORRESPONDIENTE EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

DADO Y FIRMADO HOY 21 DE MARZO DE 2002 EN GROTON, CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. AMBAS FIRMAS APARECEN EN LA PARTE SUPERIOR DEL FORMULARIO.

FIRMA : ART NAGEL; FIRMA: XIAOJUN LIU

AUTENTICACIÓN NOTARIAL

En inglés y en español, de fecha 21 de marzo de 2002 para certificar que ART NAGEL y XIAOJUN LIU comparecieron

personalmente y firmaron el documento precedente y además que
poseen capacidad legal para otorgarlo.

Firmado: Carol L Reinhart

Sello: CAROL L. REINHART, NOTARIO PÚBLICO, MI CARGO VENCE EL 31
DE DICIEMBRE DE 2003.

APOSTILLA:

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por CAROL L. REINHART

3. quien actúa en su calidad de NOTARIO PÚBLICO

4. en el estado de Connecticut para el período entre el 17 de
diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2003

CERTIFICADO

5. en Hartford, Connecticut

6. el 25 de marzo de 2002

7. por SUSAN BYSIEWICZ, secretario de estado de Connecticut

8. Número 2002-2720

9. Sello realzado fijado sobre papel dorado brillante en forma
de estrella ovalada, en cuyo centro hay una leyenda en
forma concéntrica que reza: Sello de la República de
Connecticut.

10. Firma: Susan Bysiewicz

COLO-12889-801-001-1

WPCL002G. ID 3227

Bogotá, 1 de abril de 2002.

Eduardo Calado N.
Eduardo Calado Noguera
"TRADUCTOR OFICIAL"
BOLSA - ESPAÑA - 1988
Res 541 del 11 de mayo de 1989

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 1427

Radicación no 01-063854

Concepto Técnico no. 588

Clasificación Internacional de Patentes : A 61K31/165 // 31/4353

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- | | |
|--|---|
| SI ☒ NO ☐ | Contiene un resumen de la invención (Art.26-e). |
| SI ☒ NO ☐ | Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d). |
| SI ☒ NO ☐ | Contiene la descripción de la invención (Art.26-b). |
| SI ☒ NO ☐ | NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d) |
| SI ☒ NO ☐ | Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c). |
| SI ☐ NO ☐ | NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h). |
| SI ☐ NO ☐ | NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-l). |
| SI ☐ NO ☒ | La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J). |
| SI ☒ NO ☐ | La prioridad coincide con la materia reivindicada. |
| SI ☒ NO ☐ | CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS |

EXAMINADOR TÉCNICO
202044

Bogotá D. C. Mayo 14 de 2003.

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5 y 10
Conmutador: 334 12 21-2-3-4
Fax: 281 31 25 e-mail: info@aic.gov.co
Santa Fe de Bogotá D.C. - Colombia

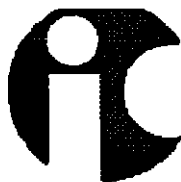
Concepto técnico no. 588
OBSERVACIONES

- ▣ Anexa el documento mediante el cual reivindica prioridad # 60/223,669. Folios 441-723
- ▣ Anexa la traducción de la prioridad invocada #60/223,669. Folios 599-764
- ▣ Indica la corrección del domicilio del solicitante. Folio 161
- ▣ Anexa un nuevo capítulo reivindicatorio. Folios 1304-1386
- ▣ Anexa un nuevo capítulo descriptivo. Folios 975-1303.
- ▣ Anexa el resumen de la invención. Folio 1387
- ▣ Anexa el documento de cesión de derechos de inventor al solicitante. Folios 1397-1415 y 1417-1426
- ▣ Anexa el documento mediante el cual se sustituye poder. Folios 1388-1395

EXAMINADOR TECNICO
202044

Bogotá, Mayo 14 de 2003.

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5 y 10
Conmutador: 334 12 21-2-3-4
Fax: 281 31 25 e-mail: info@ic.gov.co
Santa Fe de Bogotá D.C. - Colombia



2020
Bogotá DC

Doctor
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	01-063854
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	828
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC, a los

02 JUL 2003

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

202044

Carrera 13 No. 27-00 Rto 5 y 10
Conmutador: 334 12 21-2-3-4
Fax: 281 31 25 e-mail: info@sic.gov.co
Santa Fe de Bogotá D.C. - Colombia