

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-036293- -00001-0000

Fecha: 2010-04-05 18:17:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 44

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención
en Fase Nacional PCT para "CIS-IMIDAZOLINAS QUIRALES".-Clase
C07D 401/04.-Expediente número 10-036.293.-

1. Me refiero a mi Solicitud de Patente de Invención de 26 de Marzo de 2010.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho los documentos que acreditan el traspaso, que los autores de la patente de la referencia hacen a favor de mi representado, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillados, junto con las Traducciones Oficiales números 2010-03-25-143, 2010-03-25-144, 2010-03-25-142 y 2010-03-25-145, legalizadas hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo los números 011405, 011403, 011404 y 011407 de 29 de Marzo de 2010, respectivamente.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-03-25-143
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por M. K. Carter
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas de los EU

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 22 de octubre de 2008
7. por el Funcionario de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 09002315-7
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Denitra T. Hawkins

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
011405
COPIA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS
(JLLCCO: 217603.DOC v.1)

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 MAR 24 P 1:15
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

17 de octubre de 2008

POR EL PRESENTE SE CERTIFICA QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO REGISTRADO EL 02 de octubre de 2008.

Sello del Departamento de Comercio
Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos

Por Autoridad del
Subsecretario de Comercio para
Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos

(firma: ilegible)

M. K. CARTER

Funcionario que Certifica

420

OCT. 2. 2008 7:53AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 9653 P. 2/5

Forma PTO-1595

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE.UU.

Página 1 de 2

Oficina de Patentes y Marcas

10/02/2008

700386422

FORMATO CARATULA DE REGISTRO

PATENTES UNICAMENTE

CASO 24294 US1

Para el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que transfiere:

- 1) David BARTKOVITZ
- 2) Jianping CAI
- 3) Xin-Jie CHU
- 4) Hongju LI
- 5) Allen John LOVEY
- 6) Binh VU
- 7) Chunlin ZHAO

2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe:

Nombre: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Dirección Interna: _____

¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que cede? ☐ Sí ☒ No

3. Naturaleza del traspaso:

- ☒ Traspaso ☐ Fusión
☐ Acuerdo de Seguridad
☐ Cambio de Nombre
☐ Otro _____

Dirección: 340 KINGSLAND STREET

Ciudad: NUTLEY

Estado: NJ

Código Postal: 07110

Se adjunta nombre(s) & dirección
adicionales: Sí ☐ No ☒

Fecha de Ejecución: 4 de septiembre de
2008

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de

la solicitud es:

A. Solicitud de Patente No. (s)

B. Patente No. (s)

SOLICITUD PROVISIONAL EU NO. SERIAL 61/092.759 PRESENTADA: 29 de agosto de 2008

¿Se adjuntan números adicionales? ☐ Sí ☒ No

5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento:

Nombre: GEORGE W. JOHNSTON

Dirección Interna:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Dirección: 340 Kingsland Street

Ciudad: Nutley Estado: NJ

Código Postal: 07110

6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA

7. Total derechos (37 CFR 3.41) \$40.00

☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito

☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito

8. Número de la cuenta de depósito:
08-2525

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel verdadera del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

2 de octubre de 2008

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Kathleen Sweeney

TELEFONO: (973) 235-25573

FAX: (973) 235-2364

Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: 4

REEL: 021623 FRAME: 0331

421

OCT. 2. 2008 7:54AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 9653 P. 4/5

INVENCION CONJUNTA

Expediente Caso No. 24294 US1

TRASPASO

POR CUANTO, NOSOTROS, David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao

(Cedentes), hemos inventado ciertas mejoras nuevas y útiles que se describen y reivindican en la solicitud para Patente de los Estados Unidos e identificada como No. Serial EU 61/092,759, presentada el 29 de agosto de 2009, llamada

CIS-IMIDAZOLINAS QUIRALES

POR CUANTO, HOFFMANN-LA-ROCHE INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de New Jersey, y que tiene su domicilio social en Nutley, New Jersey, desea adquirir el interés completo en y de dicha invención, dicha solicitud y Patente para ser obtenida por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, por y en consideración de la suma de Un Dólar (\$1.00) y otras contraprestaciones buenas y valiosas pagadas a nosotros en la mano, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, hemos vendido, cedido y transferido, y por el presente vendemos, cedemos y transferimos a HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cesionario), y a los representantes, sucesores legales de dicho Cesionario, todo derecho, título e interés, para todo el mundo, en y de dicha invención y dicha solicitud, así como cualquier solicitud subsiguiente que reivindique prioridad según la fecha de presentación de dicha solicitud identificada como No. Serial EU 61/092,759, presentada el 29 de agosto

de 2009 y las patentes, tanto nacionales como extranjeras, que pudiesen o resulten de ello incluyendo el derecho a reivindicar respecto a cualquier solicitud de patente y patentes de los Estados Unidos y extranjeras, la fecha de prioridad de dicha solicitud bajo el estatuto de los Estados Unidos y convención o tratado internacional; y por el presente autorizamos y solicitamos la expedición de dichas patentes, nacionales y extranjeras, conforme a los términos de este Acuerdo.

SEGÚN DICHA CONSIDERACIÓN, por el presente acordamos y convenimos con dicho Cesionario que no ejecutaremos ningún escrito o haremos ninguna acción que entre en conflicto con el presente, y que en cualquier momento que se nos solicite, sin ninguna consideración adicional, pero a expensas de dicho Cesionario, ejecutaremos dichos traspasos adicionales y otros escritos y haremos dichas acciones adicionales según dicho Cesionario considere necesario o deseable para perfeccionar el disfrute del Cesionario de este otorgamiento, y prestaremos toda la asistencia necesaria para hacer la solicitud y obtener Patente provisional, original, continuación, continuación en parte, divisional, reexpedida, re-examinada o extendida de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero sobre dicha invención, y para ejecutar los derechos en acción que se acumulen como resultado de dichas solicitudes o patentes, incluyendo pero no limitándose a, dar testimonio en cualquier procedimiento o transacción que comprenda dichas solicitudes o patentes, y ejecutaremos declaraciones preliminares y otros affidávits, entendiéndose que el acuerdo y convenio anterior será obligatorio y entrará en vigencia para beneficio de los cesionarios y representantes legales de todas las partes del presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, hemos colocado nuestras firmas y sellos este día 4 de septiembre de 2008.

Nutley, New Jersey, EU

(firma: ilegible)

David Bartkovitz

(firma: ilegible)

Jianping Cai

(firma: ilegible)

Xin-Jie Chu

(firma: ilegible)

Hongju Li

(firma: ilegible)

Allen John Lovey

(firma: ilegible)

Binh Vu

(firma: ilegible)

Chunlin Zhao

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)

Estado de New Jersey)

Condado de Essex)

El 4 de septiembre de 2008, comparecieron personalmente ante mí David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao quienes sé que son las personas descritas en el Traspaso anterior, quienes reconocieron que ellos ejecutaron el Traspaso anterior de su propia voluntad para los fines ahí expresados.

BETTYANN HEDEMUS

Notario Público de New Jersey

La Comisión Expira el 9/25/2012

(firma: ilegible)

REGISTRADO: 10/02/2008

REEL: 021623 FRAME: 0333

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de marzo de 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by M.K. Carter

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twenty-second of October, 2008

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 09002315-7

9. Seal/Stamp:

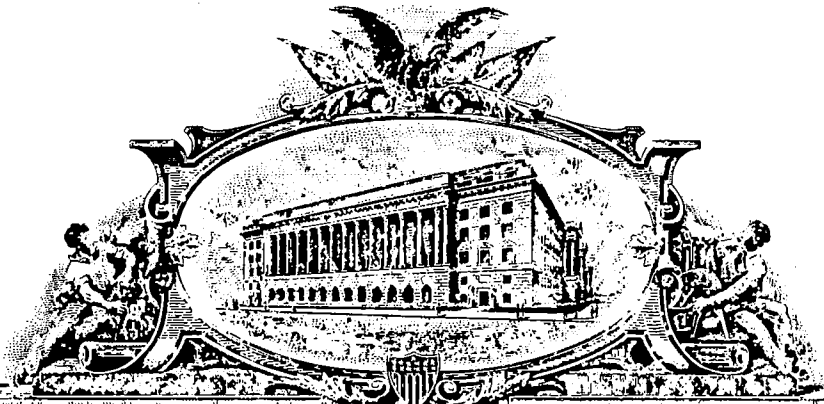
10. Signature:

Denitra T. Hawkins

Denitra T. Hawkins

424

A 1723715



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

October 17, 2008

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
OCTOBER 02, 2008.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office




M. K. CARTER
Certifying Officer

425

OCT. 2. 2008 7:53AM

ROCHE PATENT LAW

10/02/2008
700386422

NO. 9653 P. 2/5

Form PTO-1595
Page 1 of 2

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

Case Docket No. 24294 US1

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

- 1) David BARTEKOVITZ
- 2) Jianping CAI
- 3) Xin-Jie CHU
- 4) Hongju LI
- 5) Allen John LOVEY
- 6) Binh VU
- 7) Chunlin ZHAO

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Internal Address: _____

Additional name(s) of conveying

party(ies) attached: ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other _____

Street Address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

Execution Date: SEPTEMBER 4, 2008

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ☐ No ☒

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No.(s)

E. Patent No.(s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/092,759

FILED: August 29, 2008

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

CH \$40.00 082626 61092759

REEL 021623 FRAME 0330

426

OCT. 2. 2008 7:53AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 9653 P. 3/5

Page 2 of 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: GEORGE W. JOHNSON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40.00

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

BETTYANN HEDEMUS

Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

OCTOBER 2, 2008

Date

CONTACT: Kathleen Sweeney
TELEPHONE: (973) 235-2573
FAX: (973) 235-2364

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

387468

REEL 021623 FRAME 0331

427

JOINT INVENTION

Case Docket No. 24294 US1

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao

(Assignors) have invented certain new and useful improvements which are described and claimed in application for United States Patent and identified as U.S. Serial No. 61/092,759, filed on August 29, 2008 entitled

CHIRAL CIS-IMIDAZOLINES

WHEREAS, HOFFMANN-LA ROCHE INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of New Jersey, and having its principal place of business at Nutley, New Jersey, is desirous of acquiring the entire interest in and to said invention, said application and the Patent to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, for and in consideration of One Dollar (\$1.00) and other good and valuable consideration to us in hand paid, the receipt and sufficiency whereof are hereby acknowledged, we have sold, assigned, and set over, and by these presents do hereby sell, assign, and set over unto the said HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignee), and said Assignee's legal representatives, successors, the entire right, title and interest, for the whole world, in and to said invention and said application, as well as any subsequent application which claims priority based upon the filing date of said application identified as U.S. Serial No. 61/092,759, filed on August 29, 2008 and the patents, both domestic and foreign, that may or shall result therefrom including the right to claim in respect of any subsequent United States and foreign patent applications and patents, the priority date of said application under any United States statute and international convention or treaty; and we do hereby authorize and request the issuance of said patents, domestic and foreign, conformably to the terms of this Agreement.

UPON SAID CONSIDERATION, we do hereby covenant and agree with the said Assignee that we will not execute any writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, and that we will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the said Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as said Assignee may deem necessary or desirable to perfect the Assignee's enjoyment of this grant, and render all necessary assistance in making application for and obtaining provisional, original, continuation, continuation-in-part, divisional, reissued, re-examined or extended Patent of the United States or of any and all foreign countries on said invention, and in enforcing any rights or choses in action accruing as a result of such applications or patents, including but not limited to, giving testimony in any proceedings or transactions involving such applications or patents, and executing preliminary statements and other affidavits, it being understood that the foregoing covenant and agreement shall bind and inure to the benefit of the assignee and legal representatives of all parties hereto.

428

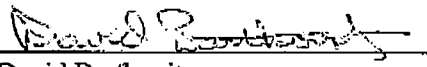
OCT. 2. 2008 7:54AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 9653 P. 5/5

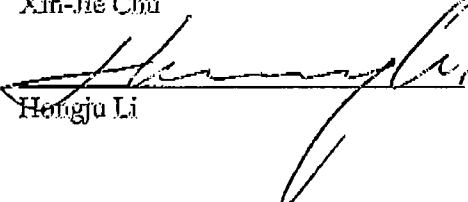
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands and affixed our seals this 4th day of September, 2008.

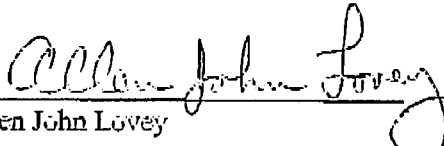
Nutley, New Jersey, U.S.A.

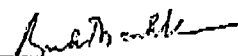

David Bartkovitz


Jianping Cai


Xin-Jie Chu


Hongju Li


Allen John Lovey


Binh Vu


Chunlin Zhao

ACKNOWLEDGMENT

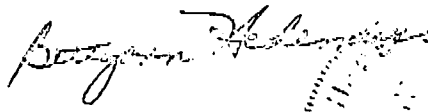
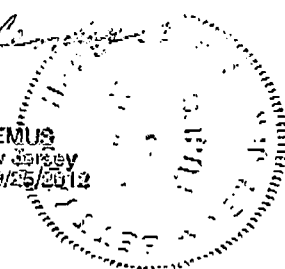
United States of America)
State of New Jersey)
County of Essex)

On September 4, 2008, before me personally appeared

David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu,
Chunlin Zhao

to me known to be the persons described in the foregoing Assignment, who acknowledged that they executed the foregoing Assignment of their own free will for the purposes therein set forth.

383523


BETTYANN HEDEMUS
Notary Public of New Jersey
Commission Expires 2/25/2012


TRADUCCION OFICIAL No. 2010-03-25-144
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por M. K. Carter
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas de los EU

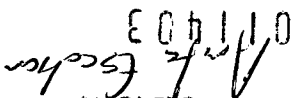
Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 20 de junio de 2008
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 08027147-5
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Fernesia T. Crawford

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
011403


MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 JUN 22 P 11:10
DEPTO DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

16 de junio de 2008

POR EL PRESENTE SE CERTIFICA QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO REGISTRADO EL 30 de noviembre de 2007.

Sello del Departamento de Comercio
Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos

Por Autoridad del
Subsecretario de Comercio para
Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos

(firma: ilegible)

M. K. CARTER

Funcionario que Certifica

RECEIVED
JUN 17 2008
U.S. DEPT. OF COMMERCE

U.S. DEPT. OF COMMERCE

U.S. DEPT. OF COMMERCE
E:\JLLCCO: 217657.DOC v.1)2

431

NOV. 30. 2007 11:16AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 8024 P. 2

Forma PTO-1595

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE.UU.

Página 1 de 2

Oficina de Patentes y Marcas

FORMATO CARATULA DE REGISTRO

PATENTES UNICAMENTE

CASO 24294 US

Para el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que transfiere:

- 1) Hongju Li
- 2) Allen John Lovey
- 3) Binh Vu
- 7) Chunlin Zhao

2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe:

Nombre: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Dirección Interna: _____

¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que cede? ☐ Sí ☒ No

3. Naturaleza del traspaso:

☒ Traspaso ☐ Fusión

☐ Acuerdo de Seguridad

☐ Cambio de Nombre

☐ Otro _____

Dirección: 340 KINGSLAND STREET

Ciudad: NUTLEY

Estado: NJ

Código Postal: 07110

Se adjunta nombre(s) & dirección adicionales: Sí ☐ No ☒

Fecha de Ejecución: 9 de octubre de 2007

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es:

A. Solicitud de Patente No. (s)

B. Patente No. (s)

SOLICITUD PROVISIONAL EU NO. SERIAL 60/978.506 PRESENTADA: 9 de octubre de 2007

¿Se adjuntan números adicionales? ☐ Sí ☒ No

5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia

6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA

relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 Kingsland Street Ciudad: Nutley Estado: NJ Código Postal: 07110	7. Total derechos (37 CFR 3.41) \$40.00 ☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito ☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525
---	---

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel verdadera del documento original.

Bettyann Hedemus	(firma: ilegible)	30 de noviembre de 2007
Nombre de la Persona que Firma	Firma	Fecha

CONTACTO: Bettyann Hedemus

TELEFONO: (973) 235-4383

FAX: (973) 235-2364

Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: 4

PATENTE

REEL: 020189 FRAME: 0268

432

NOV. 30. 2007 11:16AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE NO. 8024 P. 4

INVENCION CONJUNTA

Expediente Caso No. 24294 US

TRASPASO

POR CUANTO, NOSOTROS, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao (Cedentes), hemos inventado ciertas mejoras nuevas y útiles que se describen y reivindican en la solicitud para Patente de los Estados Unidos e identificada como Expediente Caso No. 24294 EU, llamada

CIS-IMIDAZOLINAS QUIRALES

POR CUANTO, HOFFMANN-LA-ROCHE INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de New Jersey, y que tiene su domicilio social en Nutley, New Jersey, desea adquirir el interés completo en y de dicha invención, dicha solicitud y Patente para ser obtenida por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, por y en consideración de la suma de Un Dólar (\$1.00) y otras contraprestaciones buenas y valiosas pagadas a nosotros en la mano, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, hemos vendido, cedido y transferido, y por el presente vendemos, cedemos y transferimos a HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cesionario), y a los representantes, sucesores legales de dicho Cesionario, todo derecho, título e interés, para todo el mundo, en y de dicha invención y dicha solicitud, así como cualquier solicitud subsiguiente que reivindique prioridad según la fecha de presentación de dicha solicitud identificada como Expediente Caso No. 24294 EU y las patentes, tanto nacionales como extranjeras, que pudiesen o resulten de ello incluyendo el

derecho a reivindicar respecto a cualquier solicitud de patente y patentes de los Estados Unidos y extranjeras, la fecha de prioridad de dicha solicitud bajo el estatuto de los Estados Unidos y convención o tratado internacional; y por el presente autorizamos y solicitamos la expedición de dichas patentes, nacionales y extranjeras, conforme a los términos de este Acuerdo.

SEGÚN DICHA CONSIDERACIÓN, por el presente acordamos y convenimos con dicho Cesionario que no ejecutaremos ningún escrito o haremos ninguna acción que entre en conflicto con el presente, y que en cualquier momento que se nos solicite, sin ninguna consideración adicional, pero a expensas de dicho Cesionario, ejecutaremos dichos traspasos adicionales y otros escritos y haremos dichas acciones adicionales según dicho Cesionario considere necesario o deseable para perfeccionar el disfrute del Cesionario de este otorgamiento, y prestaremos toda la asistencia necesaria para hacer la solicitud y obtener Patente provisional, original, continuación, continuación en parte, divisional, reexpedida, re-examinada o extendida de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero sobre dicha invención, y para ejecutar los derechos en acción que se acumulen como resultado de dichas solicitudes o patentes, incluyendo pero no limitándose a, dar testimonio en cualquier procedimiento o transacción que comprenda dichas solicitudes o patentes, y ejecutaremos declaraciones preliminares y otros affidávits, entendiéndose que el acuerdo y convenio anterior será obligatorio y entrará en vigencia para beneficio de los cesionarios y representantes legales de todas las partes del presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, hemos colocado nuestras firmas y sellos este día 9 de octubre de 2007.

Nutley, New Jersey, EU

15

(firma: ilegible)

Hongju Li

(firma: ilegible)

Binh Vu

(firma: ilegible)

Allen John Lovey

(firma: ilegible)

Chunlin Zhao

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)

Estado de New Jersey)

Condado de Essex)

El 9 de octubre de 2007, comparecieron personalmente ante mí Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao quienes sé que son las personas descritas en el Traspaso anterior, quienes reconocieron que ellos ejecutaron el Traspaso anterior de su propia voluntad para los fines ahí expresados.

BETTYANN HEDEMUS

Notario Público de New Jersey

La Comisión Expira el 9/25/2012

(firma: ilegible)

REGISTRADO: 11/30/2007

REEL: 020189 FRAME: 0270

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de marzo de 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by M. K. Carter

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U. S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twentieth of June, 2008

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 08027147-5

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Fernesia T. Crawford

A. 1705371

THE UNITED STATES OF AMERICA

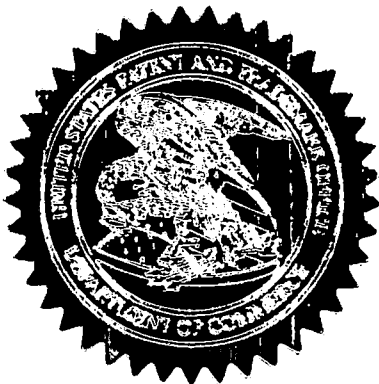
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

June 16, 2008

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
NOVEMBER 30, 2007.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office




M. K. CARTER
Certifying Officer

NOV. 30. 2007 11:16AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 8024 P. 2

Form PTO-1595
Page 1 of 2

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

Case Docket No. 24354 US

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

- 1) Hongju Li
- 2) Allen John Lovey
- 3) Binh Vu
- 4) Chunlin Zhao

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Internal Address: _____

Additional name(s) of conveying

party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

- ☒ Assignment ☐ Merger
- ☐ Security Agreement ☐ Change of Name
- ☐ Other _____

Street Address: 340 KINGSLAND STREET

City: NOTLEY State: NJ Zip: 07110

Execution Date: October 9, 2007

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ☐ No ☒

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 60/978,506

FILED: October 9, 2007

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

700351924

PATENT
REEL: 020189 FRAME: 0267

CH \$40.00 082525 60978506

Page 2 of 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.PATENT LAW DEPARTMENTStreet address: 340 KINGSLAND STREETCity: NOTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

7. Total fee (37 CFR 2.41).....\$ 10.00☒ Authorized to be charged to deposit account☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Bettyann Hedemus

Name of Person Signing



Signature

November 30, 2007

Date

CONTACT: Bettyann HedemusTELEPHONE: (973) 235-4383FAX: (973) 235-2364Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

JOINT INVENTION

Case Docket No. 24294 US

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao

(Assignors) have invented certain new and useful improvements which are described and claimed in application for United States Patent and identified as Case Docket No. 24294 US, entitled

CHIRAL CIS-IMIDAZOLINES

WHEREAS, HOFFMANN-LA ROCHE INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of New Jersey, and having its principal place of business at Nutley, New Jersey, is desirous of acquiring the entire interest in and to said invention, said application and the Patent to be obtained therefor;

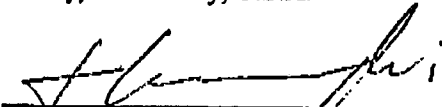
NOW, THEREFORE, for and in consideration of One Dollar (\$1.00) and other good and valuable consideration to us in hand paid, the receipt and sufficiency whereof are hereby acknowledged, we have sold, assigned, and set over, and by these presents do hereby sell, assign, and set over unto the said HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignee), and said Assignee's legal representatives, successors, the entire right, title and interest, for the whole world, in and to said invention and said application, as well as any subsequent application which claims priority based upon the filing date of said application identified as Case Docket No. 24294 US and the patents, both domestic and foreign, that may or shall result therefrom including the right to claim in respect of any subsequent United States and foreign patent applications and patents, the priority date of said application under any United States statute and international convention or treaty; and we do hereby authorize and request the issuance of said patents, domestic and foreign, conformably to the terms of this Agreement.

UPON SAID CONSIDERATION, we do hereby covenant and agree with the said Assignee that we will not execute any writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, and that we will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the said Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as said Assignee may deem necessary or desirable to perfect the Assignee's enjoyment of this grant, and render all necessary assistance in making application for and obtaining provisional, original, continuation, continuation-in-part, divisional, reissued, re-examined or extended Patent of the United States or of any and all foreign countries on said invention, and in enforcing any rights or choses in action accruing as a result of such applications or patents, including but not limited to, giving testimony in any proceedings or transactions involving such applications or patents, and executing preliminary statements and other affidavits, it being understood that the foregoing covenant and agreement shall bind and inure to the benefit of the assigns and legal representatives of all parties hereto.

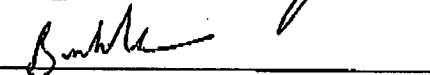
439

IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands and affixed our seals this 9th day of October, 2007.

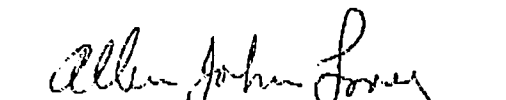
Nutley, New Jersey, U.S.A.



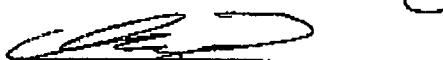
Hongju Li



Binh Vu



Allen John Lovey



Chunlin Zhao

ACKNOWLEDGMENT

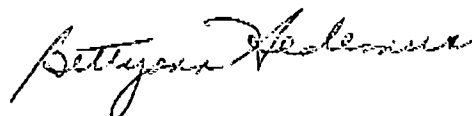
United States of America)
State of New Jersey)
County of Essex)

On October 9, 2007, before me personally appeared

Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu, Chunlin Zhao

to me known to be the persons described in the foregoing Assignment, who acknowledged that they executed the foregoing Assignment of their own free will for the purposes therein set forth.

326440



BETTYANN HEDEMUS
Notary Public of New Jersey
Commission Expires 8/25/2012



TRADUCCION OFICIAL No. 2010-03-25-142
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
 2. ha sido firmado por M. K. Carter
 3. actuando como Funcionario que Certifica
 4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas de los EU
- Certificado**
5. en Washington, D.C.
 6. el 22 de octubre de 2008
 7. por el Funcionario de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
 8. No. 09002315-6
 9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
 10. Firma: (ilegible)
Denitra T. Hawkins

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/S9 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
Firma Escobar
011404
COYA RINHA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 MAR 29 P 1:15
OFICE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

17 de octubre de 2008

POR EL PRESENTE SE CERTIFICA QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO REGISTRADO EL 02 de octubre de 2008.

Sello del Departamento de Comercio
Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos

Por Autoridad del
Subsecretario de Comercio para
Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos

(firma: ilegible)

M. K. CARTER

Funcionario que Certifica

442

OCT. 2. 2008 8:34AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 9654 P. 2/5

Forma PTO-1595

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE.UU.

Página 1 de 2

Oficina de Patentes y Marcas

10/02/2008

700386423

FORMATO CARATULA DE REGISTRO

PATENTES UNICAMENTE

CASO 24294 US1

Para el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que transfiere:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe:

Nombre: f. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Dirección Interna: Una SOCIEDAD

SUIZA

¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que cede? ☐ Sí ☒ No

3. Naturaleza del traspaso:

☒ Traspaso ☐ Fusión☐ Acuerdo de Seguridad☐ Cambio de Nombre☐ Otro _____Dirección: 124 GRENZACHERSTRASSE
CH-4070

País: Basilea, Suiza

Se adjunta nombre(s) & dirección
adicionales:Sí ☐ No ☒Fecha de Ejecución: 12 de septiembre de
2008

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es:

A. Solicitud de Patente No. (s)

B. Patente No. (s)

SOLICITUD PROVISIONAL EU NO. SERIAL 61/092.759 PRESENTADA: 29 de agosto de 2008

¿Se adjuntan números adicionales? ____ Sí ☒ No							
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE AG PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 Kingsland Street Ciudad: Nutley Estado: NJ Código Postal: 07110	6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: <u>UNA</u> 7. Total derechos (37 CFR 3.41) <u>\$40.00</u> ☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito ☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525						
NO USE ESTE ESPACIO							
9. Declaración y firma. Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel verdadera del documento original. <table> <tr> <td>BETTYANN HEDEMUS</td> <td>(firma: ilegible)</td> <td>2 de octubre de 2008</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la Persona que Firma</td> <td>Firma</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> CONTACTO: Kathleen Sweeney TELEFONO: (973) 235-25573 FAX: (973) 235-2364 Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: <u>4</u>		BETTYANN HEDEMUS	(firma: ilegible)	2 de octubre de 2008	Nombre de la Persona que Firma	Firma	Fecha
BETTYANN HEDEMUS	(firma: ilegible)	2 de octubre de 2008					
Nombre de la Persona que Firma	Firma	Fecha					

REEL: 021623 FRAME: 0217

443

OCT. 2. 2008 8:34AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 9654 P. 4/5

Expediente Caso No. **24294 US1**

TRASPASO

HOFFMANN-LA-ROCHE INC. (Cedente), una sociedad del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, que tiene su lugar principal de negocios en Nutley, New Jersey, Estados Unidos de América, por el presente cede a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)

124 Grenzacherstrasse, CH-4070, Basle, Switzerland

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y de la invención descrita y reivindicada en una solicitud para Patente de los Estados Unidos, No. Serial 61/092.759, presentada el 29 de agosto de 2008, llamada

CIS-IMIDAZOLINAS QUIRALES

por David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud, No. Serial 61/092.759, como prioridad; y respecto de la invención y de todas las solicitudes de patente, nacionales y extranjeras, sobre dicha invención, un traspaso de todo derecho, título e interés en

ello, para todo el mundo, a favor del Cedente fue ejecutado el 4 de septiembre de 2008 por David Bartkovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

El Cedente por el presente cede al Cesionario el derecho para presentar las correspondientes solicitudes de patente en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y reivindicar la fecha de prioridad bajo un tratado o convención internacional de cualquier solicitud(es) de patente de los EU anterior cedida por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escrito adicional así como desempeñar una acción adicional necesaria para permitirle al Cesionario disfrutar todos los derechos del presente Traspaso.

Nutley, New Jersey, EU

Fecha: 12 de septiembre de 2008

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Por: (firma: ilegible)

George W. Johnston

Vicepresidente

REEL: 021623 FRAME: 0218

444

OCT. 2. 2008 8:34AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 9654 P. 5/5

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)

Estado de New Jersey)

Condado de Essex)

El 12 de septiembre de 2008, compareció personalmente ante mí George W. Johnston quien sé que es la persona descrita en el Traspaso anterior, quien reconoció que él/ella ejecuto el Traspaso anterior en nombre de **Hoffmann-La Roche Inc.**, y que él/ella está facultado para ejecutar el Traspaso anterior y para traspasar los derechos otorgados bajo el presente.

Bettyann Hedemus
Notario Público de New Jersey
La Comisión Expira el 9/25/2012

(firma: ilegible)

Sello seco notarial.

REGISTRADO: 10/02/2008

REEL: 021623 FRAME: 0219

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de marzo de 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

145

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by M.K. Carter

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twenty-second of October, 2008

7. by ~~Assistant~~ Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 09002315-6

9. Seal/Stamp:

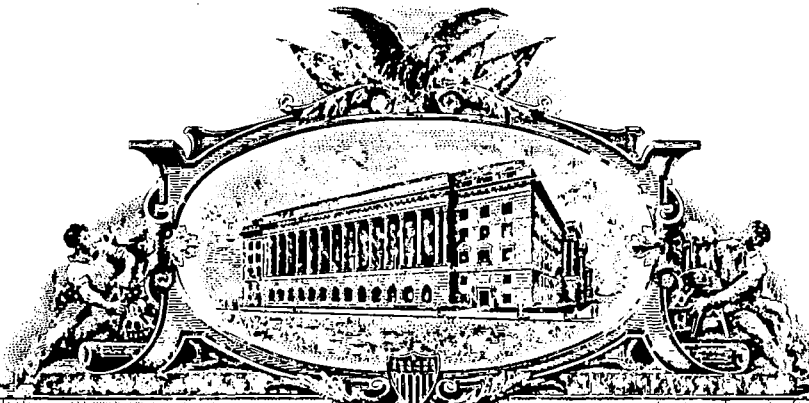
10. Signature:

Denitra T. Hawkins

Denitra T. Hawkins

446

A 1723714



THE UNITED STATES OF AMERICA

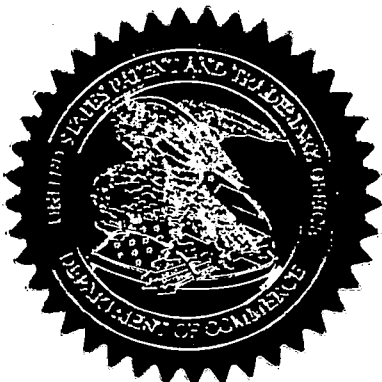
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

October 17, 2008

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
OCTOBER 02, 2008.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office




M. K. CARTER
Certifying Officer

2

447

OCT. 2. 2008 8:34AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 9654 P. 2/5

10/02/2008
700386423

Form PTO-1595
Page 1 of 2

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

CASE 24294 US1

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Internal Address: A SWISS COMPANY

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other

Street Address: 124 GRENZACHERSTRASSE
CH-4070

Country: BASEL, SWITZERLAND

Execution Date: SEPTEMBER 12, 2008

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ☐ No ☒

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No. (s)

B. Patent No. (s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/092,759 FILED: AUGUST 29, 2008

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

CH \$40.00 082526 61092769

REEL 021623 FRAME 0216

448

Page 2 of 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NOTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$40.00

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

BETTYANN FEDERUS

Name of Person Signing

Bettyann Federus
Signature

OCTOBER 2, 2008

Date

CONTACT: Kathleen Sweeney
TELEPHONE: (973) 235-2573
FAX: (973) 235-2364

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

387472

Case Docket No. 24294 US1**ASSIGNMENT**

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignor), a corporation of the State of New Jersey, United States of America, having its principal place of business at Nutley, New Jersey, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
124 Grenacherstrasse, CH-4070 Basle, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, Serial No. 61/092,759, filed on August 29, 2008 entitled

CHIRAL CIS-IMIDAZOLINES

By David Barthovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claims this application, Serial No. 61/092,759, as priority; and in respect of which invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, an assignment of all right, title and interest therein, for the whole world, in favor of Assignor was executed on September 4, 2008 by David Barthovitz, Jianping Cai, Xin-Jie Chu, Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao.

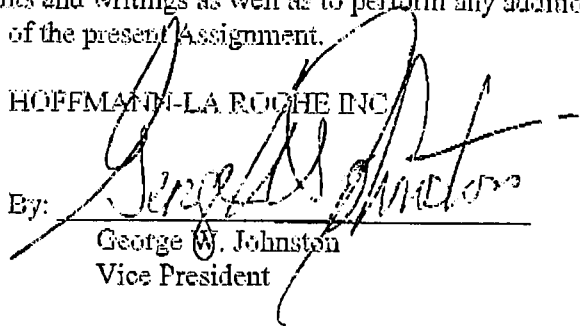
The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

Nutley, New Jersey, U.S.A.
Date: September 12, 2008

HOFFMANN-LA ROCHE INC

By: 

George W. Johnston
Vice President

450

OCT. 2. 2008 8:35AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 9654 P. 5/5

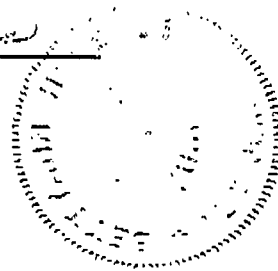
ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of New Jersey)
County of Essex)

On September 12, 2008, before me personally appeared George W. Johnston to me known to be the person described in the foregoing Assignment, who acknowledged that (s)he executed the foregoing Assignment on behalf of Hoffmann-La Roche Inc., and that (s)he is empowered to execute the foregoing Assignment and to convey the rights granted thereunder.



BETTYANN HEDEMUS
Notary Public of New Jersey
Commission Expires 9/25/2012



330849

RECORDED: 10/02/2008

REEL 021623 FRAME 0219

452

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-03-25-145
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por N. Williams
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas de los EU

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 25 de junio de 2008
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 08027722-3
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Patrick O. Hatchett

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/69 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

011407
ANITA ESCOBAR
DEL TERN
RESPONSABILIDAD
NO SE ASUME

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 JUN 25 11:15
DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

23 de junio de 2008

POR EL PRESENTE SE CERTIFICA QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO REGISTRADO EL 30 de noviembre de 2007.

Sello del Departamento de Comercio
Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos

Por Autoridad del
Subsecretario de Comercio para
Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos

(firma: ilegible)

N. WILLIAMS

Funcionario que Certifica

453

NOV. 30. 2007 11:40AM

LEY DE PATENTES DE ROCHE

NO. 8025 P. 2

Forma PTO-1595		DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE.UU.	
Página 1 de 2		Oficina de Patentes y Marcas	
FORMATO CARATULA DE REGISTRO PATENTES UNICAMENTE			
CASO 24294 US			
Para el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.			
1. Nombre de la parte(s) que transfiere: HOFFMANN-LA ROCHE INC.		2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe: Nombre: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Dirección Interna: Una SOCIEDAD SUIZA	
¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que cede? ☐ Sí ☒ No			
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Traspaso ☐ Fusión ☐ Acuerdo de Seguridad ☐ Cambio de Nombre ☐ Otro _____		Dirección: 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070 País: Basilea, Suiza Se adjunta nombre(s) & dirección adicionales: Sí ☐ No ☒	
Fecha de Ejecución: 29 de octubre de 2007			
4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de Patente No. (s) B. Patente No. (s) SOLICITUD PROVISIONAL EU NO. SERIAL 60/978.506 PRESENTADA: 9 de octubre de 2007 ¿Se adjuntan números adicionales? ☐ Sí ☒ No			
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia		6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: <u>UNA</u>	

relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 Kingsland Street Ciudad: Nutley Estado: NJ Código Postal: 07110	7. Total derechos (37 CFR 3.41) \$40.00 ☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito ☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525						
NO USE ESTE ESPACIO							
9. Declaración y firma. Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel verdadera del documento original. <table> <tr> <td>BETTYANN HEDEMUS</td> <td>(firma: ilegible)</td> <td>30 de noviembre de 2007</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la Persona que Firma</td> <td>Firma</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> CONTACTO: Kathleen Sweeney TELEFONO: (973) 235-4383 FAX: (973) 235-2364 Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: 4		BETTYANN HEDEMUS	(firma: ilegible)	30 de noviembre de 2007	Nombre de la Persona que Firma	Firma	Fecha
BETTYANN HEDEMUS	(firma: ilegible)	30 de noviembre de 2007					
Nombre de la Persona que Firma	Firma	Fecha					

PATENTE

REEL: 020189 FRAME: 0308

Expediente Caso No. 24294 US

TRASPASO

HOFFMANN-LA-ROCHE INC. (Cedente), una sociedad del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, que tiene su lugar principal de negocios en Nutley, New Jersey, Estados Unidos de América, por el presente traspasa a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)

124 Grenzacherstrasse, CH-4070, Basle, Switzerland

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y de la invención descrita y reivindicada en una solicitud para Patente de los Estados Unidos, No. Serial 60/978.506, presentada el 9 de octubre de 2007, llamada

CIS-IMIDAZOLINAS QUIRALES

por Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud, No. Serial 60/978.506, como prioridad; y respecto de la invención y de todas las solicitudes de patente, nacionales y extranjeras, sobre dicha invención, un traspaso de todo derecho, título e interés en

ello, para todo el mundo, a favor del Cedente fue ejecutado el 9 de octubre de 2007 por Hongju Li, Allen John Lovey, Bing Vu, Chunlin Zhao

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

El Cedente por el presente cede al Cesionario el derecho para presentar las correspondientes solicitudes de patente en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y reivindicar la fecha de prioridad bajo un tratado o convención internacional de cualquier solicitud(es) de patente de los EU anterior cedida por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escrito adicional así como desempeñar una acción adicional necesaria para permitirle al Cesionario disfrutar todos los derechos del presente Traspaso.

Nutley, New Jersey, EU

Fecha: 29 de octubre de 2007

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Por: (firma: ilegible)

George W. Johnston

Vicepresidente

PATENTE

REEL: 020189 FRAME: 0309

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)
Estado de New Jersey)
Condado de Essex)

El 29 de octubre de 2007, compareció personalmente ante mí George W. Johnston quien sé que es la persona descrita en el Traspaso anterior, quien reconoció que él/ella ejecuto el Traspaso anterior en nombre de **Hoffmann-La Roche Inc.**, y que él/ella está facultado para ejecutar el Traspaso anterior y para traspasar los derechos otorgados bajo el presente.

Bettyann Hedemus
Notario Público de New Jersey
La Comisión Expira el 9/25/2012

(firma: ilegible)

Sello seco notarial.

REGISTRADO: 11/30/2007

REEL: 020189 FRAME: 0310

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de marzo de 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA
Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

456

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by N. Williams

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

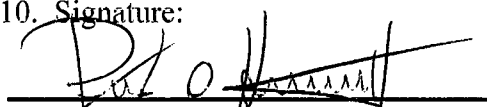
6. the twenty-fifth of June, 2008

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 08027722-3

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Patrick O. Hatchett

A 1705370

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

June 23, 2008

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
NOVEMBER 30, 2007.**

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office



N. Williams
N. WILLIAMS
Certifying Officer

458

NOV. 30. 2007 11:40AM

ROCHE PATENT LAW

NO. 8025 P. 2

Form PTO-1595
Page 1 of 3

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

CASE 24294 US

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Internal Address: A SWISS COMPANY

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes X No

2. Nature of conveyance:

XX Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other

Street Address: 124 GRENZACHERSTRASSE
CH-4070

Country: BASEL, SWITZERLAND

Execution Date: October 29, 2007

Additional name(s) & address(es) attached:
Yes No X

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No. (s)

B. Patent No. (s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 60/978,506

FILED: October 9, 2007

Additional numbers attached? Yes X No

CH \$40.00 CB2525 60978506

700351931

PATENT
REEL: 020189 FRAME: 0307

419

Page 2 of 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.PATENT LAW DEPARTMENTStreet address: 340 KINGSLAND STREETCity: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

7. Total fee (37 CFR 3.41) . \$40.00☒ Authorized to be charged to deposit account☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

BATTYANN HEDEMUS
Name of Person SigningBattyann Hedemus
SignatureNovember 30, 2007
Date

CONTACT: Battyann Hedemus
TELEPHONE: (973) 235-4283
FAX: (973) 235-2364

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

PATENT
REEL: 020189 FRAME: 0308

Case Docket No. **24294 US****ASSIGNMENT**

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignor), a corporation of the State of New Jersey, United States of America, having its principal place of business at Nutley, New Jersey, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, Serial No. 60/978,506, filed on October 9, 2007 entitled

CHIRAL CIS-IMIDAZOLINES

by Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu and Chunlin Zhao

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claims this application, Serial No. 60/978,506, as priority; and in respect of which invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, an assignment of all right, title and interest therein, for the whole world, in favor of Assignor was executed on October 9, 2007 by Hongju Li, Allen John Lovey, Binh Vu and Chunlin Zhao.

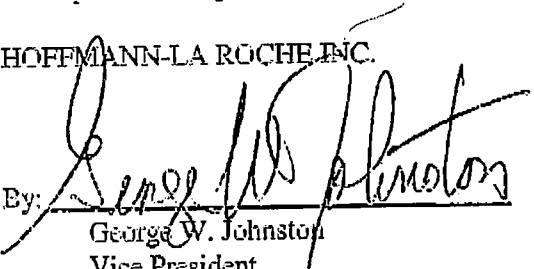
The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

Nutley, New Jersey, U.S.A.
Date: October 29, 2007

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

By: 

George W. Johnston
Vice President

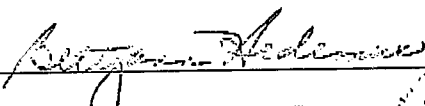
PATENT
REEL: 020189 FRAME: 0309

461

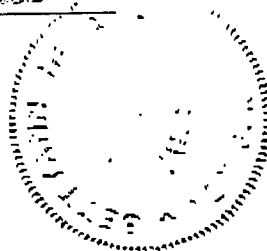
ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of New Jersey)
County of Essex)

On October 29, 2007, before me personally appeared George W. Johnston to me known to be the person described in the foregoing Assignment, who acknowledged that (s)he executed the foregoing Assignment on behalf of **Hoffmann-La Roche Inc.**, and that (s)he is empowered to execute the foregoing Assignment and to convey the rights granted thereunder.



BETTYANN HEDEMUS
Notary Public of New Jersey
Commission Expires 9/25/2012



330849



Bogotá D.C.,
2020

Doctor(a)
LLOREDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG

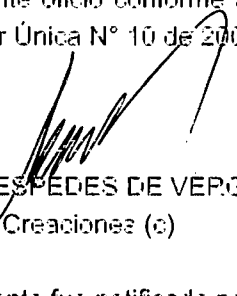
REFERENCIA	Radicación No.	10 036293
	Solicitud internacional	PCT/EP2008/063053
	Fecha inicio fase nacional	09/05/2010
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio No.	

 **06383**

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede de diez reivindicaciones, es necesario que cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio atienda el requerimiento aquí señalado. Lo anterior, con el alcance que para tal efecto establece el artículo 13 de la misma codificación, respecto de las reivindicaciones adicionales.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALICIA CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha _____
adpa11

14 MAYO 2010