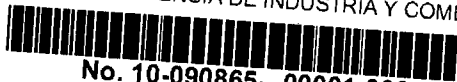


JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-090865.-00001-0000

Fecha: 2010-09-02 16:12:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 49

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención
en Fase Nacional PCT para "NUEVAS PIRIDINONAS Y
PIRIDAZINONAS".-Clase C07D 401/10.-Expediente número
10-090.865.-

1. Me refiero a mi Solicitud de patente de 26 de Julio 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 número 2010-08-25-471, 2010-08-25-470, 2010-08-25-472 y 2010-08-25-473, legalizadas hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo los números 030757, 030756, 030758 y 030759 de 31 de Agosto de 2010.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

168

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-08-25-471
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 P. Swain
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. en Washington, D.C.
6. el 4 de agosto de 2010
7. por el Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado
de los Estados Unidos
8. No. 10037358-1
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Patrick O. Hatchett

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

AS FOMCIONE INDICADAS
BOGOTA D.C.
030757
Escobar

BOGOTA D.C.
JEFE DE RELACIONES
2010 AGO 31 16:00
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE

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

29 de julio de 2010

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE
UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 20 de mayo de 2008.

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)
P. SWAIN
Funcionario que Certifica

169

TRASPASO II

ROCHE PALO ALTO LLC (Cedente), una sociedad del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, que tiene su domicilio principal en Palo Alto, California, 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 EE.UU. 61/026,204, presentada el 5 de febrero de 2008, llamada

“INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON”

Por Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh y Michael Soth (inventores) 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 61/026,204 como prioridad. Respecto a la invención y a 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 05/14/2008 por Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh y Michael Soth.

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

TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	
Versión Hoja Estilo v1.1	
TIPO DE PRESENTACION	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DEL TRASPASO	TRASPASO
DATOS DE LA PARTE QUE TRASPASA	
Nombre	Fecha de Ejecución
Roche Palo Alto LLC	05/20/2008
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Dirección:	124 Grezacherstrasse
Ciudad:	Basilea
Estado/País:	SUIZA
Código Postal:	CH-4070
Total NUMEROS PROPIEDAD: 1	
Tipo de Propiedad	Número
Número de la Solicitud:	61026204
DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número Fax:	(650)855-5322
<i>La correspondencia será enviada vía US Mail cuando el intento por fax no sea exitoso.</i>	
Teléfono:	(650)855-5138
Email:	julie.dalla@roche.com
Nombre Corresponsal:	Julie Dalla
Dirección Línea 1:	3431 Hillview Avenue
Dirección Línea 2:	A2-250
Dirección Línea 4:	Palo Alto, CALIFORNIA 94304
NUMERO EXPEDIENTE APODERADO	R0395A-PRO TRASPASO II
NOMBRE DEL PRESENTADOR:	Julie Dalla
Total anexos: 2	
fuente=R0395A-PRO TRASPASO II#página1.tif	
fuente=R0395A-PRO TRASPASO II#página2.tif	

500544813

PATENTE

REEL: 020973 FRAME: 0687

190

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, República de 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, Venezuela.

El Cedente expresamente cede al Cesionario el derecho a presentar las correspondientes solicitudes de patente en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional de cualquiera de las solicitudes de patente de los Estados Unidos cedida por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escritos adicionales así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar de todos los derechos de este Traspaso.

Palo Alto, California, EE.UU.

Fecha: 5 / 20 / 08

ROCHE PALO ALTO LLC

Por: (firma: ilegible)

Grant D. Green

Director de Propiedad Intelectual

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)
Estado de California) ss.
Condado de Santa Clara)

El 20 de mayo de 2008, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público, compareció personalmente Grant D. Green, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona cuyo nombre está suscrito en el documento adjunto, y reconoció ante mí que él firmó el mismo como persona autorizada, y que por medio de su firma en el documento la persona, o entidad en nombre de quien la persona actúo, firmó el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.
(firma: ilegible)

Caso No R0395A-PRO

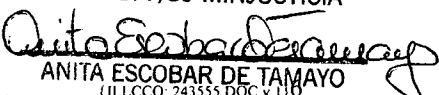
USSN 61/026,204

REGISTRADO: 05/20/2008

PATENTE

REEL: 020973 FRAME: 0689

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 26 de agosto 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
(JLLCCO: 243555.DOC v.1) 0

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by P. Swain

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.

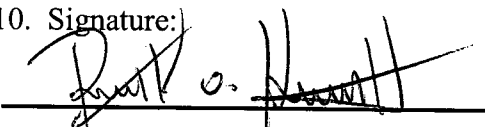
6. the fourth of August, 2010

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

8. No. 10037358-1

9. Seal/Stamp.

10. Signature:


Patrick O. Hatchett

A 1807756

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

July 29, 2010

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
MAY 20, 2008.

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



P. Swain
P. SWAIN

Certifying Officer

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Roche Palo Alto LLC	05/20/2008
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Street Address:	124 Grenzacherstrasse
City:	Basel
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	CH-4070
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	61026204
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(650)855-5322
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	650-855-5138
Email:	julie.dalla@roche.com
Correspondent Name:	Julie Dalla
Address Line 1:	3431 Hillview Avenue
Address Line 2:	A2-250
Address Line 4:	Palo Alto, CALIFORNIA 94304
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	R0395A-PRO ASSIGN II
NAME OF SUBMITTER:	Julie Dalla
Total Attachments: 2 source=R0395A-PRO Assignment II#page1.tif source=R0395A-PRO Assignment II#page2.tif	

CH 61026204 \$40.00

500544813

PATENT
REEL: 020973 FRAME: 0687

174

ASSIGNMENT II

ROCHE PALO ALTO LLC (Assignor), a company of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at Palo Alto, California, 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, U.S. Serial No. 61/026,204, filed February 5, 2008, entitled

"INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE"

by **Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh and Michael Soth (inventors)**

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) claim this application Serial No. 61/026,204 as priority. In respect of the 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 05/14/2008 by Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh and Michael Soth.

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, Republic of Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom 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

Assignment II cont'd

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.

Palo Alto, California, U.S.A.

ROCHE PALO ALTO LLC

Date: 5/20/08

By: [Signature]

Grant D. Green

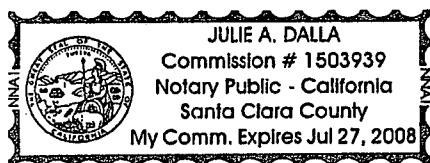
Director of Intellectual Property Law

ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of California) ss.
County of Santa Clara)

On May 20, 2008 before me, Julie A. Dalla, Notary Public, personally appeared Grant D. Green, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.



WITNESS my hand and official seal

[Signature]

196

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-08-25-470
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 P. Swain
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. en Washington, D.C.
6. el 3 de agosto de 2010
7. por el Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado
de los Estados Unidos
8. No. 10037203-12
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Sonya N. Johnson

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

AS FUNCIONES INDICADAS
BOGOTÁ D.C.
Jefe de Autenticaciones
ANITA ESCOBAR
030756

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 AGO 25 A.S.S.
Jefe de Autenticaciones
BOGOTÁ 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

30 de julio de 2010

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE
UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 15 de mayo de 2008.

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)
P. SWAIN
Funcionario que Certifica

199

TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	
Versión Hoja Estilo v1.1	
TIPO DE PRESENTACION	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DEL TRASPASO	TRASPASO
DATOS DE LA PARTE QUE TRASPASA	
Nombre	Fecha de Ejecución
Rama K. Kondru	05/14/2008
Yan Lou	05/14/2008
Joel McIntosh	05/14/2008
Michael Soth	05/14/2008
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	Roche Palo Alto LLC
Dirección:	3431 Hillview Avenue
Dirección Interna:	M/S A2-250
Ciudad:	Palo Alto
Estado/País:	CALIFORNIA
Código Postal:	94304
Total NUMEROS PROPIEDAD: 1	
Tipo de Propiedad	Número
Número de la Solicitud:	61026204
DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número Fax:	(650)855-5322
<i>La correspondencia será enviada vía US Mail cuando el intento por fax no sea exitoso.</i>	
Teléfono:	(650)855-5138
Email:	julie.dalla@roche.com
Nombre Corresponsal:	Julie Dalla
Dirección Línea 1:	3431 Hillview Avenue
Dirección Línea 2:	M/S A2-250

Dirección Línea 4: Palo Alto, CALIFORNIA 94304	
NUMERO EXPEDIENTE APODERADO	R0395A-PRO TRASPASO I
OMBRE DEL PRESENTADOR:	Julie Dalla
Total anexos: 3 fuente=R0395A-PRO TRASPASO I#página1.tif fuente=R0395A-PRO TRASPASO I#página2.tif fuente=R0395A-PRO TRASPASO I#página3.tif	

PATENTE

REEL: 020949 FRAME: 0965

178

TRASPASO I

POR CUANTO, Nosotros, Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh y Michael Soth, (Cedentes), con las respectivas direcciones indicadas a continuación, hemos inventado cierta materia objeto llamada,

INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON (la "Invención")

descrita en la solicitud de patente No. Serial de los EE.UU. 61/026,204, presentada el 5 de febrero de 2008, para Patente de Invención de los Estados Unidos de América (la "Solicitud");

Y POR CUANTO, ROCHE PALO ALTO LLC ("Roche") una sociedad de Delaware, con domicilio en 3431 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, desea perfeccionar su derecho sobre la invención y en la Patente(s) de Invención para ser obtenida por lo tanto de los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ellos;

AHORA, POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, los Cedentes reconocen el interés de Roche en la Invención y por el presente ceden a Roche para los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ellos todos nuestros derechos, título e interés, incluyendo todos los derechos bajo la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial, en la Invención, según se describe y reivindica en la Solicitud, o en cualquier solicitud(es) de patente subsiguiente presentada bajo 35 U.S.C. § 111(a), que reivindica beneficio de dicha Solicitud bajo 35 U.S.C. § 119(e), o 35 U.S.C. §120, o en cualquier solicitud de continuación, continuación en parte, prosecución

continuada, divisional, sustituto, reexpedición, re-examen o extensión de la misma y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero a los Estados Unidos de América; la Invención, solicitud, y Patente(s) de Invención será posesión de Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, hasta el final del término para el cual dicha Patente(s) de Invención pueda ser otorgada.

Los Cedentes por el presente convienen que tienen pleno derecho para ceder todo el interés en el presente cedido y no han ejecutado y no ejecutarán ningún acuerdo en conflicto con el presente.

Los Cedentes además convienen ejecutar y entregar cuando se les solicite y sin demora indebida, a Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todos los documentos legítimos necesarios o deseables por Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales para obtener, mantener y ejecutar la protección de patente en la Invención en todos los países, siempre y cuando Roche le rembolsa a los Cedentes por los gastos incurridos en ello por los Cedentes.

Este traspaso entra en vigencia desde la primera fecha de ejecución de este documento o la fecha de presentación acordada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para la Solicitud, según se indica en el Recibo de Presentación para dicha Solicitud.

He leído y entiendo este documento de Traspaso para la Solicitud, y estoy de acuerdo con él, como se indica por mi firma puesta a continuación.

Firma (ilegible)

Fecha 05/14/2008

Rama K. Kondru

1035 Aster Avenue, #2118, Sunnyvale, California 94086 (EE.UU.)

Firma (ilegible)

Fecha 05/14/2008

Yan Lou

1740 Fallbrook Avenue, San Jose, California 95130 (EE.UU.)

Firma (ilegible)

Fecha 05/14/2009

Joel McIntosh

530 Freemont Avenue, Pacifica, California 94044 (EE.UU.)

Firma (ilegible)

Fecha 05/14/2009

Michael Soth

2321 Edsel Drive, Milpitas, California 95035 (EE.UU.)

No. Serial 61/026,204

Caso No. R0395A-PRO

PATENTE

REEL: 020949 FRAME: 0967

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA.

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 14 de mayo de 2008, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público comparecieron personalmente Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh y Michael Soth, quienes me demostraron con base en evidencia satisfactoria ser las personas cuyos nombres están suscritos en el documento adjunto y reconocieron ante mí que ellos firmaron el mismo como personas autorizadas, y que por medio de sus firmas en el documento las personas, o la entidad, en nombre de quien las personas actuaron, firmaron el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

REGISTRADO: 05/15/2008

PATENTE

REEL: 020949 FRAME: 0968

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de agosto 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

{JLLCCO: 243531.DOC v.1} 8

181 7

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by P. Swain

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

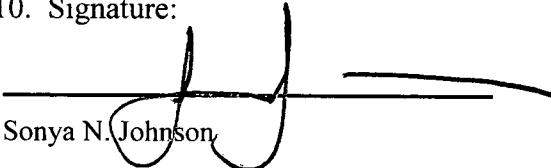
6. the third of August, 2010

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

8. No. 10037203-12

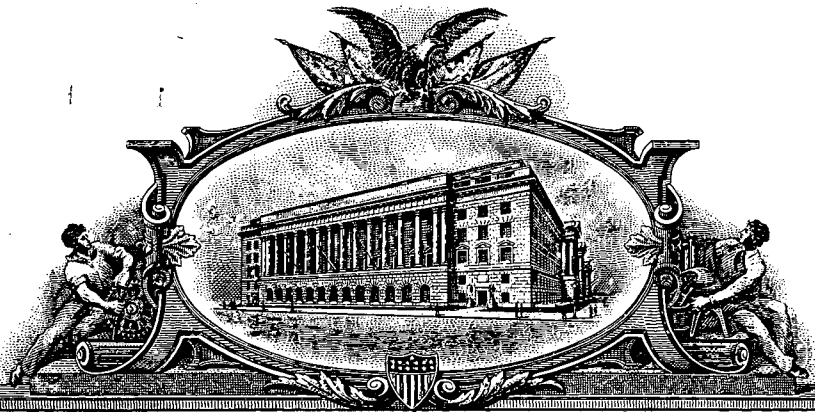
9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Sonya N. Johnson

182

A 1807754



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

July 30, 2010

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
MAY 15, 2008.

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

P. SWAIN
Certifying Officer



PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:

NEW ASSIGNMENT

NATURE OF CONVEYANCE:

ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
Rama K. Kondru	05/14/2008
Yan Lou	05/14/2008
Joel McIntosh	05/14/2008
Michael Soth	05/14/2008

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Roche Palo Alto LLC
Street Address:	3431 Hillview Avenue
Internal Address:	M/S A2-250
City:	Palo Alto
State/Country:	CALIFORNIA
Postal Code:	94304

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	61026204

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (650)855-5322
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 650-855-5138
 Email: julie.dalla@roche.com
 Correspondent Name: Julie Dalla
 Address Line 1: 3431 Hillview Avenue
 Address Line 2: M/S A2-250
 Address Line 4: Palo Alto, CALIFORNIA 94304

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

R0395A-PRO ASSIGNMENT I

NAME OF SUBMITTER:

Julie Dalla

500540367

PATENT
REEL: 020949 FRAME: 0964

CH \$40.00 61026204

184

Total Attachments: 3

source=R0395A-PRO Assignment l#page1.tif

source=R0395A-PRO Assignment l#page2.tif

source=R0395A-PRO Assignment l#page3.tif

PATENT
REEL: 020949 FRAME: 0965

185

ASSIGNMENT I

WHEREAS, We, **Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh and Michael Soth**, ("Assignors"), having the respective addresses indicated below, have invented certain subject matter entitled,

"INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE" (the "Invention"),

described in patent application **U.S. Serial No. 61/026,204, filed February 5, 2008**, for Letters Patent of the United States of America (the "Application");

AND WHEREAS, **ROCHE PALO ALTO LLC** ("Roche"), a company of Delaware, having an address at 3431 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, desires to perfect its right to the Invention and in the Letters Patent(s) to be obtained therefor from the United States of America and all countries foreign thereto;

NOW, THEREFORE, in exchange for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignors acknowledge Roche's interest in the Invention and hereby assign to Roche for the United States of America and all countries foreign thereto all our rights, title and interest, including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the Invention, as described and claimed in the Application or in any subsequent patent application(s) filed under 35 U.S.C. § 111(a), claiming benefit of said Application under 35 U.S.C. § 119(e), or 35 U.S.C. § 120, or in any continuation, continuation-in-part, continued prosecution application, divisional, substitute, reissue, reexamination or extension thereof and any legal equivalent thereof in a country foreign to the United States of America; the Invention, application and Letters Patent(s) to be owned by Roche, its successors, assigns and legal representatives, to the full end of the term for which such Letters Patent(s) may be granted.

Assignors hereby covenant that they have the full right to convey the entire interest assigned herein and have not executed and will not execute any agreement in conflict herewith.

Assignors further covenant to execute and deliver upon request and without undue delay, to Roche, its successors, assigns and legal representatives, all lawful documents necessary or desirable to effect this assignment and perfect the title to the Invention, Application and Letters Patent(s) and all foreign patents and applications claiming priority thereto.

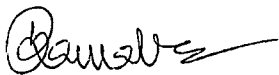
Assignors further covenant to cooperate and participate in any administrative or legal proceeding and execute all lawful documents necessary or desirable for Roche, its successors, assigns and legal representatives to obtain, maintain and enforce patent protection in the Invention in all countries, provided that Roche reimburses Assignors for any expenses incurred therewith by Assignors.

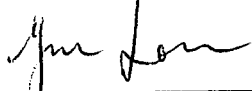
186

ASSIGNMENT I

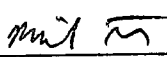
This assignment is effective as of the earlier of the date of execution of this document or the filing date accorded by the United States Patent and Trademark Office to the Application, as indicated in the Filing Receipt for said Application.

I have read and understand this Assignment document for the Application, and agree hereto, as indicated by my signature as set forth below.

Signature  Date 05/14/2008
Rama K. Kondru
1035 Aster Avenue, #2118, Sunnyvale, California 94086 (USA)

Signature  Date 05/14/2008
Yan Lou
1740 Fallbrook Avenue, San Jose, California 95130 (USA)

Signature  Date 5/14/2008
Joel McIntosh
540 Fremont Avenue, Pacifica, California 94044 (USA)

Signature  Date 5/14/2008
Michael Soth
2321 Edsel Drive, Milpitas, California 95035 (USA)

187

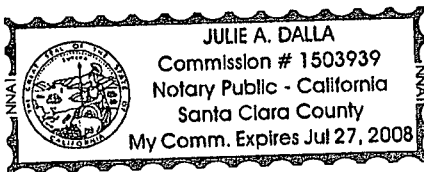
CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGEMENT

State of California)
) ss.
County of Santa Clara)

On May 14, 2008, before me, Julie A. Dalla, Notary Public
DATE NAME, TITLE OF OFFICER - E.G., "JANE DOE, NOTARY PUBLIC"
personally appeared Rama K. Kondru, Yan Lou, Joel McIntosh and Michael Soth

NAME(S) OF SIGNER(S)
who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the persons whose names are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that they executed the same in their authorized capacities, and that by their signatures on the instrument the persons, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct



WITNESS my hand and official seal.

Julie A. Dalla
SIGNATURE OF NOTARY

189

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-08-25-472
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 EE.UU.

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 2 de agosto de 2010
7. por el Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado
de los Estados Unidos
8. No. 10036964-2
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Patrick O. Hatchett

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

AS FUNDACIONES INDICADAS
COORDINADOR DE EXTERNA
ANITA ESCOBAR
030758

BOGOTA D.C.
JEFE DE LAS RELACIONES
2010 AGO 3 16:00

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

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

30 de julio de 2010

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE
UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 09 de marzo de 2009.

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

190

TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	
Versión Hoja Estilo v1.1	
TIPO DE PRESENTACION	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DEL TRASPASO	TRASPASO
DATOS DE LA PARTE QUE TRASPASA	
Nombre	Fecha de Ejecución
Nolan James Dewdney	03/03/2009
Joshua Kennedy-Smith	03/03/2009
Rama K. Kondru	03/05/2009
Bradley E. Loe	03/03/2009
Yan Lou	03/05/2009
Joel McIntosh	03/03/2009
Timothy D. Owens	03/02/2009
Michael Soth	03/02/2009
Zachary Kevin Sweeney	03/07/2009
Joshua Paul Gergely Taygerly	03/03/2009
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	Roche Palo Alto LLC
Dirección:	3431 Hillview Avenue
Dirección Interna:	M/S A2-250
Ciudad:	Palo Alto
Estado/País:	CALIFORNIA
Código Postal:	94304
Total NUMEROS PROPIEDAD: 1	
Tipo de Propiedad	Número
Número de la Solicitud:	61122510
DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número Fax:	(650)855-5322

La correspondencia será enviada vía US Mail cuando el intento por fax no sea exitoso.

Teléfono: 650-855-5138
Email: julie.dalla@roche.com
Nombre Corresponsal: Julie Dalla
Dirección Línea 1: 3431 Hillview Avenue
Dirección Línea 2: M/S A2-250
Dirección Línea 4: Palo Alto, CALIFORNIA 94304

NUMERO EXPEDIENTE APODERADO	R0395B-PRO - TRASPASO I
-----------------------------	-------------------------

OMBRE DEL PRESENTADOR:	Julie Dalla
------------------------	-------------

Total anexos: 7

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página1.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página2.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página3.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página4.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página5.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página6.tif

fuelle=R0395BPRO - Traspaso l#página7.tif

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0462

191

TRASPASO I

POR CUANTO, Nosotros, Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Rama K. Kondru, Bradley E. Loe, Yan Lou, Joel McIntosh, Timothy D. Owens, Michael Soth, Zachary Kevin Sweeney, y Joshua Paul Gergely Taygerly ("Cedentes"), con las respectivas direcciones indicadas a continuación, hemos inventado cierta materia objeto llamada,

INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON (la "Invención")

descrita en la solicitud de patente No. Serial de los EE.UU. 61/122,510, presentada el 15 de diciembre de 2008, para Patente de Invención de los Estados Unidos de América (la "Solicitud");

Y POR CUANTO, ROCHE PALO ALTO LLC ("Roche") una sociedad de Delaware, con domicilio en 3431 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, desea perfeccionar su derecho sobre la invención y en la Patente(s) de Invención para ser obtenida por lo tanto de los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ellos;

AHORA, POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, los Cedentes reconocen el interés de Roche en la Invención y por el presente ceden a Roche para los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ellos todos nuestros derechos, título e interés, incluyendo todos los derechos bajo la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial, en la Invención, según se describe y reivindica en la Solicitud, o en cualquier solicitud(es) de patente subsiguiente presentada bajo 35 U.S.C. § 111(a), que

reivindica beneficio de dicha Solicitud bajo 35 U.S.C. § 119(e), o 35 U.S.C. §120, o en cualquier solicitud de continuación, continuación en parte, prosecución continuada, divisional, sustituto, reexpedición, re-examen o extensión de la misma y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero a los Estados Unidos de América; la Invención, solicitud, y Patente(s) de Invención será posesión de Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, hasta el final del término para el cual dicha Patente(s) de Invención pueda ser otorgada.

Los Cedentes por el presente convienen que tienen pleno derecho para ceder todo el interés en el presente cedido y no han ejecutado y no ejecutarán ningún acuerdo en conflicto con el presente.

Los Cedentes además convienen ejecutar y entregar cuando se les solicite y sin demora indebida, a Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todos los documentos legítimos necesarios o deseables para efectuar este traspaso y perfeccionar el título a la Invención, Solicitud y Patente(s) de Invención y todas las patentes y solicitudes extranjeras que reivindican prioridad sobre ello.

Los Cedentes además acuerdan cooperar y participar en cualquier procedimiento administrativo o jurídico y ejecutar todos los documentos legítimos necesarios o deseables por Roche, sus sucesores, cesionarios y representantes legales para obtener, mantener y ejecutar la protección de patente en la Invención en todos los países, siempre y cuando Roche le rembolsa a los Cedentes por los gastos incurridos en ello por los Cedentes.

Este traspaso entra en vigencia desde la primera fecha de ejecución de este documento o la fecha de presentación acordada por la Oficina de Patentes y

28

192

Marcas de los Estados Unidos para la Solicitud, según se indica en el Recibo de Presentación para dicha Solicitud.

He leído y entiendo este documento de Traspaso para la Solicitud, y estoy de acuerdo con él, como se indica por mi firma puesta a continuación.

Firma (ilegible) Fecha 3 / 3 / 09

Nolan James Dewdney

14595 Horseshoe Drive, Saratoga, California 95070

Firma (ilegible) Fecha 3 / 3 / 09

Joshua Kennedy-Smith

380 10th Street, San Francisco, California 94103

Firma (ilegible) Fecha 3 / 5 / 09

Rama K. Kondru

1035 Aster Avenue, #2118, Sunnyvale, California 94086

Firma (ilegible) Fecha 3 / 3 / 09

Bradley E. Loe

154 Stockton Avenue, Santa Cruz, California 95060

Firma (ilegible) Fecha 3 / 5 / 09

Yan Lou

1740 Fallbrook Avenue, San Jose, California 95130

Firma (ilegible) Fecha 3 / 3 / 09

Joel McIntosh

530 Fremont Avenue, Pacifica, California 94044

Firma (ilegible) Fecha 3 / 2 / 09

Timothy D. Owens

938 Clark Avenue, #37, Mountain View, California 94040

Firma (ilegible) Fecha 3 / 2 / 09

Michael Soth

2321 Edsel Drive, Milpitas, California 95035

Firma (ilegible)

Fecha 3 / 7 / 09

Zachary Kevin Sweeney

143 Kings Street, Redwood City, California 94062

Firma (ilegible)

Fecha 3 / 3 / 09

Joshua Paul Gergely Taygerly

213 Acadia Street, San Francisco, California 94131

No. Serial 61/122,510

Caso No. R0395B-PRO

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0465

193

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA.

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 2 de marzo de 2009, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público comparecieron personalmente Timothy D. Owens y Michael Soth, quienes me demostraron con base en evidencia satisfactoria ser las personas cuyos nombres están suscritos en el documento adjunto y reconocieron ante mí que ellos firmaron el mismo como personas autorizadas, y que por medio de sus firmas en el documento las personas, o la entidad, en nombre de quien las personas actuaron, firmaron el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0466

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA.

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 3 de marzo de 2009, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público comparecieron personalmente Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Bradley E. Loe, Joel McIntosh y Joshua Paul Gergely Taygerly quienes me demostraron con base en evidencia satisfactoria ser las personas cuyos nombres están suscritos en el documento adjunto y reconocieron ante mí que ellos firmaron el mismo como personas autorizadas, y que por medio de sus firmas en el documento las personas, o la entidad, en nombre de quien las personas actuaron, firmaron el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0467

jay

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA.

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 5 de marzo de 2009, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público comparecieron personalmente Yan Lou y Rama K. Kondru, quienes me demostraron con base en evidencia satisfactoria ser las personas cuyos nombres están suscritos en el documento adjunto y reconocieron ante mí que ellos firmaron el mismo como personas autorizadas, y que por medio de sus firmas en el documento las personas, o la entidad, en nombre de quien las personas actuaron, firmaron el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0468

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA.

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 7 de marzo de 2009, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público comparecieron personalmente Zachary Kevin Sweeney, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre está suscrito en el documento adjunto y reconocieron ante mí que él firmó el mismo como persona autorizada, y que por medio de su firma en el documento la persona, o la entidad, en nombre de quien las personas actuó, firmó el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

REGISTRADO: 03/09/2009

PATENTE

REEL: 022362 FRAME: 0469

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de agosto 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

(JLLCCO: 243752.DOC v.1) 12

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.

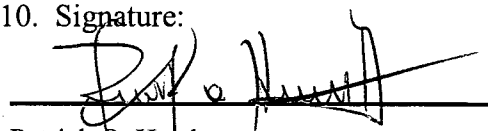
6. the second of August, 2010

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

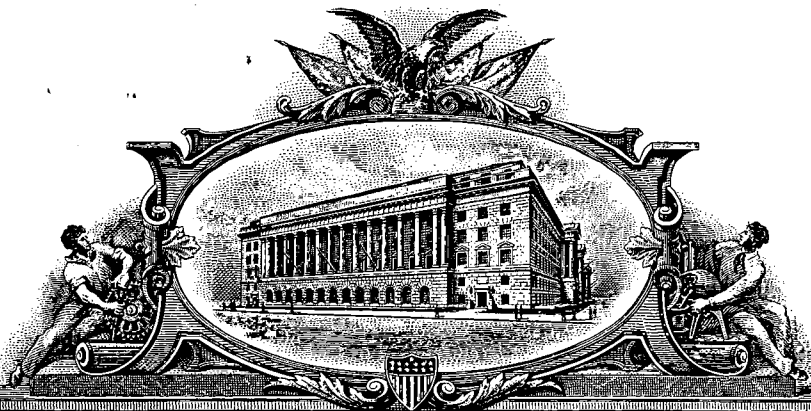
8. No. 10036964-2

9. Seal/Stamp

10. Signature:


Patrick O. Hatchett

A 1807722



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

July 30, 2010

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
MARCH 09, 2009.**

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



PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
Nolan James Dewdney	03/03/2009
Joshua Kennedy-Smith	03/03/2009
Rama K. Kondru	03/05/2009
Bradley E. Loe	03/03/2009
Yan Lou	03/05/2009
Joel McIntosh	03/03/2009
Timothy D. Owens	03/02/2009
Michael Soth	03/02/2009
Zachary Kevin Sweeney	03/07/2009
Joshua Paul Gergely Taygerly	03/03/2009

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Roche Palo Alto LLC
Street Address:	3431 Hillview Avenue
Internal Address:	M/S A2-250
City:	Palo Alto
State/Country:	CALIFORNIA
Postal Code:	94304

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	61122510

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (650)855-5322
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 650-855-5138
 Email: julie.dalla@roche.com
 Correspondent Name: Julie Dalla

500800686

**PATENT
 REEL: 022362 FRAME: 0461**

CH \$40.00 61122510

Address Line 1: 3431 Hillview Avenue
Address Line 2: M/S A2-250
Address Line 4: Palo Alto, CALIFORNIA 94304

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

R0395B-PRO - ASSIGN I

NAME OF SUBMITTER:

Julie Dalla

Total Attachments: 7

source=R0395BPRO - Assignment I#page1.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page2.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page3.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page4.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page5.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page6.tif

source=R0395BPRO - Assignment I#page7.tif

109

ASSIGNMENT I

WHEREAS, We, **Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Rama K. Kondru, Bradley E. Loe, Yan Lou, Joel McIntosh, Timothy D. Owens, Michael Soth, Zachary Kevin Sweeney, and Joshua Paul Gergely Taygerly**, ("Assignors), having the respective addresses indicated below, have invented certain subject matter entitled,

"INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE" (the "Invention"),

described in patent application **U.S. Serial No. 61/122,510, filed December 15, 2008**, for Letters Patent of the United States of America (the "Application");

AND WHEREAS, **ROCHE PALO ALTO LLC** ("Roche"), a company of Delaware, having an address at 3431 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, desires to perfect its right to the Invention and in the Letters Patent(s) to be obtained therefor from the United States of America and all countries foreign thereto;

NOW, THEREFORE, in exchange for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignors acknowledge Roche's interest in the Invention and hereby assign to Roche for the United States of America and all countries foreign thereto all our rights, title and interest, including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the Invention, as described and claimed in the Application or in any subsequent patent application(s) filed under 35 U.S.C. §111(a), claiming benefit of said Application under 35 U.S.C. §119(e), or 35 U.S.C. §120, or in any continuation, continuation-in-part, continued prosecution application, divisional, substitute, reissue, reexamination or extension thereof and any legal equivalent thereof in a country foreign to the United States of America; the Invention, application and Letters Patent(s) to be owned by Roche, its successors, assigns and legal representatives, to the full end of the term for which such Letters Patent(s) may be granted.

Assignors hereby covenant that they have the full right to convey the entire interest assigned herein and have not executed and will not execute any agreement in conflict herewith.

Assignors further covenant to execute and deliver upon request and without undue delay, to Roche, its successors, assigns and legal representatives, all lawful documents necessary or desirable to effect this assignment and perfect the title to the Invention, Application and Letters Patent(s) and all foreign patents and applications claiming priority thereto.

Assignors further covenant to cooperate and participate in any administrative or legal proceeding and execute all lawful documents necessary or desirable for Roche, its successors, assigns and legal representatives to obtain, maintain and enforce patent

200

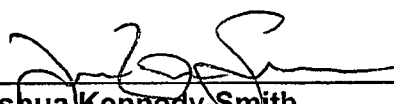
ASSIGNMENT I

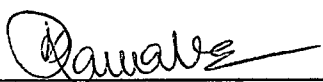
protection in the Invention in all countries, provided that Roche reimburses Assignors for any expenses incurred therewith by Assignors.

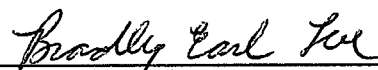
This assignment is effective as of the earlier of the date of execution of this document or the filing date accorded by the United States Patent and Trademark Office to the Application, as indicated in the Filing Receipt for said Application.

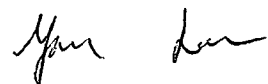
I have read and understand this Assignment document for the Application, and agree hereto, as indicated by my signature as set forth below.

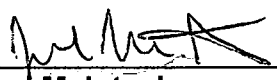
Signature  Date 3/3/09
Nolan James Dewdney
14595 Horseshoe Drive, Saratoga, California 95070

Signature  Date 3/3/09
Joshua Kennedy-Smith
380 10th Street, San Francisco, California 94103

Signature  Date 3/5/09
Rama K. Kondru
1035 Aster Avenue, #2118, Sunnyvale, California 94086

Signature  Date 3/3/09
Bradley E Loe
154 Stockton Avenue, Santa Cruz, California 95060

Signature  Date 03/05/09
Yan Lou
1740 Fallbrook Avenue, San Jose, California 95130

Signature  Date 3/3/09
Joel McIntosh
540 Fremont Avenue, Pacifica, California 94044

201

ASSIGNMENT I

Signature  Date 3/02/2009

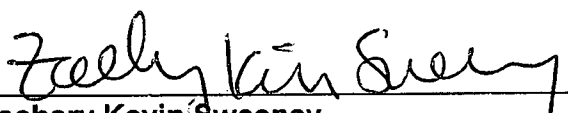
Timothy D. Owens

938 Clark Avenue, #37, Mountain View, California 94040

Signature  Date 3/2/2009

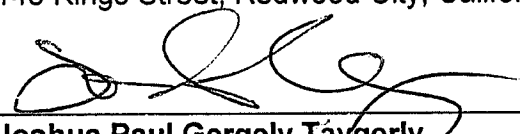
Michael Soth

2321 Edsel Drive, Milpitas, California 95035

Signature  Date 3/07/2009

Zachary Kevin Sweeney

143 Kings Street, Redwood City, California 94062

Signature  Date 3/2/2009

Joshua Paul Gergely Taggerly

213 Acadia Street, San Francisco, California 94131

202

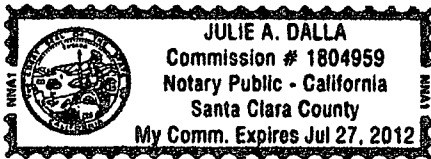
CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGEMENT

State of California)
) ss.
County of Santa Clara)

On March 2, 2009, before me, Julie A. Dalla, Notary Public
DATE NAME, TITLE OF OFFICER - E.G., "JANE DOE, NOTARY PUBLIC"
personally appeared Timothy D. Owens and Michael Soth
NAME(S) OF SIGNER(S)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the persons whose names are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that they executed the same in their authorized capacities, and that by their signatures on the instrument the persons, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct



WITNESS my hand and official seal.

Julie A. Dalla
SIGNATURE OF NOTARY

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGEMENT

State of California)
) ss.
County of Santa Clara)

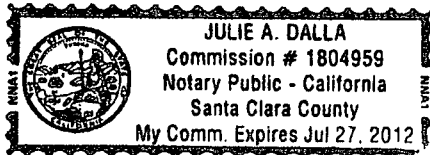
On March 3, 2009, before me, Julie A. Dalla, Notary Public
DATE NAME, TITLE OF OFFICER - E.G., "JANE DOE, NOTARY PUBLIC"

personally appeared Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Bradley E. Loe, Joel
McIntosh and Joshua Paul Gergely Taygerly

NAME(S) OF SIGNER(S)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the persons whose names are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that they executed the same in their authorized capacities, and that by their signatures on the instrument the persons, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct



WITNESS my hand and official seal.

Julie A. Dalla
SIGNATURE OF NOTARY

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGEMENT

State of California)
) ss.
County of Santa Clara)

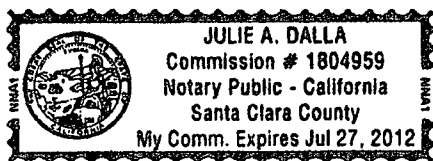
On March 5, 2009, before me, Julie A. Dalla, Notary Public
DATE NAME, TITLE OF OFFICER - E.G., "JANE DOE, NOTARY PUBLIC"

personally appeared Yan Lou and Rama K. Kondru

NAME(S) OF SIGNER(S)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the persons whose names are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that they executed the same in their authorized capacities, and that by their signatures on the instrument the persons, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct



WITNESS my hand and official seal.

Julie A. Dalla
SIGNATURE OF NOTARY

205

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGEMENT

State of California)
) ss.
County of Santa Clara)

On March 7, 2009 before me, Julie A. Dalla, Notary Public
DATE NAME, TITLE OF OFFICER - E.G., "JANE DOE, NOTARY PUBLIC"

personally appeared Zachary Kevin Sweeney
NAME(S) OF SIGNER(S)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.



WITNESS my hand and official seal.

Julie A. Dalla
SIGNATURE OF NOTARY

209

TRADUCCION OFICIAL No. 2010-08-25-473
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 P. Swain
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla de la Oficina de Patentes y Marcas

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 3 de agosto de 2010
7. por el Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado
de los Estados Unidos
8. No. 10037203-11
9. Sello/Estampilla
Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: (ilegible)
Sonya N. Johnson

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

9

AS FUNCIONES INDICADAS
DOCUMENTO DE ESCRITA
ANITA ESCOBAR
030759

BOGOTA D.C.
JEFE DE RELACIONES
2010 AGO 3 A 6:00
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

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

29 de julio de 2010

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE
UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 12 de marzo de 2009.

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)
P. SWAIN
Funcionario que Certifica

208

TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	
Versión Hoja Estilo v1.1	
TIPO DE PRESENTACION	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DEL TRASPASO	TRASPASO
DATOS DE LA PARTE QUE TRASPASA	
Nombre	Fecha de Ejecución
Roche Palo Alto LLC	03/12/2009
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Dirección:	124 Grezacherstrasse
Ciudad:	Basilea
Estado/País:	SUIZA
Código Postal:	CH-4070
Total NUMEROS PROPIEDAD: 1	
Tipo de Propiedad	Número
Número de la Solicitud:	61122510
DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número Fax:	(650)855-5322
<i>La correspondencia será enviada vía US Mail cuando el intento por fax no sea exitoso.</i>	
Teléfono:	650-855-5138
Email:	julie.dalla@roche.com
Nombre Corresponsal:	Julie Dalla
Dirección Línea 1:	3431 Hillview Avenue
Dirección Línea 2:	A2-250
Dirección Línea 4:	Palo Alto, CALIFORNIA 94304
NUMERO EXPEDIENTE APODERADO	R0395B-PRO TRASPASO II
NOMBRE DEL PRESENTADOR:	Julie Dalla
Total anexos: 2	
fuente=R0395BPRO Traspaso II#página1.tif	
fuente=R0395BPRO Traspaso II#página2.tif	

500805018

PATENTE

REEL: 022385 FRAME: 0302

TRASPASO II

ROCHE PALO ALTO LLC (Cedente), una sociedad del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, que tiene su domicilio principal en Palo Alto, California, 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 EE.UU. 61/122,510, presentada el 15 de diciembre de 2008, llamada

"INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON"

por Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Rama K. Kondru, Bradley E. Loe, Yan Lou, Joel McIntosh, Timothy D. Owens, Michael Soth, Zachary Kevin Sweeney, y Joshua Paul Gergely Taygerly (inventores)

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 61/122,510 como prioridad. Respecto a la invención y a 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 03/02/2009 por Timothy D. Owens y Michael Soth y el 03/03/2009 por Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Bradley E. Loe, Joel McIntosh y Joshua Paul Gergely Taygerly y el 03/05/2009 por Rama K. Kondru y Yan Lou y el 03/07/2009 por Zachary Kevin Sweeney.

El presente traspaso es por, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de los 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, República de 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, Venezuela.

El Cedente expresamente cede al Cesionario el derecho a presentar las correspondientes solicitudes de patente en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional de cualquiera de las solicitudes de patente de los Estados Unidos cedida por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escritos adicionales así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar de todos los derechos de este Traspaso.

Palo Alto, California, EE.UU.

Fecha: 3 / 12 / 09

ROCHE PALO ALTO LLC

Por: (firma: ilegible)

Grant D. Green

Director de Propiedad Intelectual

RECONOCIMIENTO

Estados Unidos de América)
Estado de California) ss.
Condado de Santa Clara)

El 03 / 12 / 09, ante mí, Julie A. Dalla, Notario Público, compareció personalmente Grant D. Green, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona cuyo nombre está suscrito en el documento adjunto, y reconoció ante mí que él firmó el mismo como persona autorizada, y que por medio de su firma en el documento la persona, o entidad en nombre de quien la persona actúo, firmó el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

Julie A. Dalla
Comisión # 1503939
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 27 de julio de 2008

TESTIFICA mi firma y sello oficial.
(firma: ilegible)

Caso No R0395B-PRO

USSN 61/122,510

REGISTRADO: 03/12/2009

PATENTE

REEL: 022385 FRAME: 0304

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 26 de agosto 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
(JLLCCO: 243768.DOC v.1) 6

206

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by P. Swain

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the third of August, 2010

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

8. No. 10037203-11

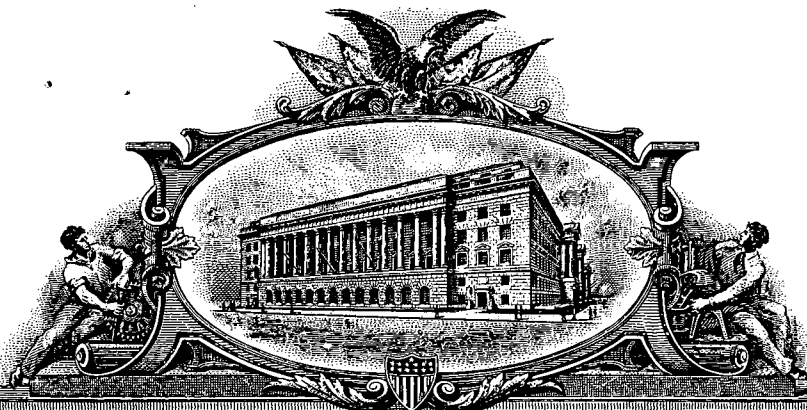
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson

210

A 1807723



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

July 29, 2010

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
MARCH 12, 2009.**

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



P. SWAIN
Certifying Officer

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Roche Palo Alto LLC	03/12/2009
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Street Address:	124 Grenzacherstrasse
City:	Basel
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	CH-4070
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	61122510
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(650)855-5322
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	650-855-5138
Email:	julie.dalla@roche.com
Correspondent Name:	Julie Dalla
Address Line 1:	3431 Hillview Avenue
Address Line 2:	A2-250
Address Line 4:	Palo Alto, CALIFORNIA 94304
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	R0395B-PRO ASSIGN II
NAME OF SUBMITTER:	Julie Dalla
Total Attachments: 2 source=R0395BPRO Assign II#page1.tif source=R0395BPRO Assign II#page2.tif	

CH \$40.00 61122510

500805018

PATENT
 REEL: 022385 FRAME: 0302

212

ASSIGNMENT II

ROCHE PALO ALTO LLC (Assignor), a company of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at Palo Alto, California, 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, U.S. Serial No. 61/122,510, filed December 15, 2008, entitled

"INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE"

by **Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Rama K. Kondru, Bradley E. Loe, Yan Lou, Joel McIntosh, Timothy D. Owens, Michael Soth, Zachary Kevin Sweeney and Joshua Paul Gergely Taygerly (inventors)**

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) claim this application Serial No. 61/122,510 as priority. In respect of the 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 03/02/2009 by Timothy D. Owens and Michael Soth and on 03/03/2009 by Nolan James Dewdney, Joshua Kennedy-Smith, Bradley E. Loe, Joel McIntosh and Joshua Paul Gergely Taygerly and on 03/05/2009 by Rama K. Kondru and Yan Lou and on 03/07/2009 by Zachary Kevin Sweeney.

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, Republic of Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom 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

213

Assignment II cont'd

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.

Palo Alto, California, U.S.A.

ROCHE PALO ALTO LLC

Date: 3/12/09

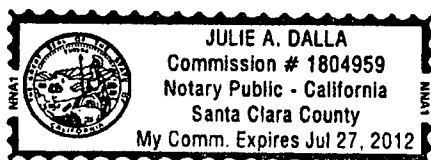
By: [Signature]
Grant D. Green
Director of Intellectual Property Law

ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of California) ss.
County of Santa Clara)

On 03/12/09 before me, Julie A. Dalla, Notary Public, personally appeared Grant D. Green, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.



WITNESS my hand and official seal

[Signature]



Bogotá D.C.,
2020

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

REFERENCIA	Radicación No.	10 090865
	Solicitud internacional	PCT/EP2009/050875
	Fecha inicio fase nacional	05/09/2010
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio No.	NO 14325

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que el título relacionado no se encuentra con la precisión necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de patente. (Regla 4.3 PCT, Art 26-27 D-486, Circular única 5.2.9)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

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 No. 10 de 2001.

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

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

05 NOV. 2010



Bogotá D.C.,
2020

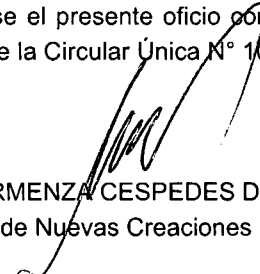
Doctor(a)
LLOREDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG

REFERENCIA	Radicación No.	10 090865
	Solicitud internacional	PCT/EP2009/050875
	Fecha inicio fase nacional	05/09/2010
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio No.	NO 1 43 2 6

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.


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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha **05 NOV 2010**
adpa11