

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-092102- -00003-0000

Fecha: 2010-11-08 16:57:54 Dep. 2020 DIR NUEVAS CR
Tra. 11 PATENTE IYII Eje. 378 FASE NACIONAL I
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 13

Ref: Expediente N°. 10-092.102

Solicitud de Patente de Invención titulada: "UN POLIPÉPTIDO DE FUSIÓN QUE COMPRENDE UN POLIPÉPTIDO QUE CONTIENE AL MENOS UN SUBDOMINIO EXTRACELULAR DE UNA PROTEÍNA KLOTHO Y UN POLIPÉPTIDO QUE CONTIENE EL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref: P2010/000110

RESPUESTA AL OFICIO N° 11655 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA N°. 316, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010,

(EXAMEN DE FORMA)

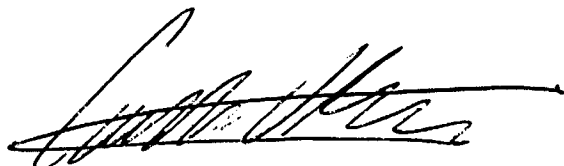
CARLOS E. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto proferido por ese Despacho, dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

1. En respuesta a la primera observación del Examinador me permito presentar un nuevo título: "UN POLIPÉPTIDO DE FUSIÓN QUE COMPRENDE UN POLIPÉPTIDO QUE CONTIENE AL MENOS UN SUBDOMINIO EXTRACELULAR DE UNA PROTEÍNA KLOTHO Y UN POLIPÉPTIDO QUE CONTIENE EL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS", el cual permite identificar claramente el objeto de la solicitud de patente según lo previsto en la Regla 4.3 PCT, Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 y Circular Única de la SIC numeral 5.2.9.

579

2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial un (1) documento de cesión debidamente legalizado, según los artículos 259 y 260 del CPC, en el que consta la cesión de dos (2) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-I de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Documento de cesión

118 580

Caso de Patente: 52377

CESIÓN

Por buena y onerosa consideración, del cual se acusa recibo suficiente, nosotros

David GLASS	Ciudadano de Estados Unidos de America	341 Furnace Dock Road, N 30 Cortlandt Manor, NY 10567 USA
-------------	--	---

Shou-Ih HU	Ciudadano de Estados Unidos de America	171 The Fellsway New Providence, NJ 07974 USA
------------	--	---

Por medio de la presente vendemos y transferimos a NOVARTIS AG, una compañía constituida bajo las leyes de la confederación Suiza, de Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos titulo e interés para todos los países del mundo (Novartis AG, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

METODOS Y COMPOSICIONES QUE EMPLEAN POLIPEPTIDOS DE FUSION KLOTHO-FGF

Y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos De América el _____, 20____ y de acuerdo con la Solicitud número _____ * y/o presentada en el RO/_____, y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT _____ (2) la solicitud de Patente identificada en (1), (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional identificada en (1), (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la(s) solicitud(es) de Patentes Provisionales o no provisionales presentada(s) en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos el 28 de enero de 2008 y de acuerdo con la solicitud número 61/063015 (5) por todas las solicitudes de Patentes, todos los derechos de prioridad basados en la solicitud de Patente en Los Estados Unidos identificada en (4) en todos los países y regiones bajo la convención de Paris para la protección de la propiedad industrial, la Convención Inter-Americana relacionado con Patentes, Invenciones Diseños y Modelos Industriales y todos los demás convenios internacionales a los cuales esté suscrito o que intente hacerlo, y si la Patente de los Estados Unidos identificada en (4) es una solicitud de Patente provisional, bajo 35USC 119(e) (incluyendo el derecho a presentar solicitud de Patente en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de los CESIONARIOS o sus designados o en nuestros nombres, a su elección y de acuerdo a las leyes aplicables en todos los países o regiones), (6) Todas las continuaciones o divisiones de cualquiera de las solicitudes de Patente en Los Estados Unidos o de solicitud de Patente Internacional identificada en (1) y cualquier solicitud de Patente dentro del rango de (4) (incluyendo futuras continuaciones y divisiones tales como, pero no limitadas a, continuaciones de continuaciones de divisiones), (7) todas las Patentes que sean otorgadas en cualquiera de dichas solicitudes de Patente, (8) todas las registros de y confirmaciones de, y

M. URICE-URREGO V.
PUBLIC INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL / ESPAÑOL - INGLÉS
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1980

certificados de importación basados en, una o más dichas Patentes y (9) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, registros, confirmaciones y certificados de importación y certificados de re-examinación, expedidos para dichas patentes y certificados de protección basados en dichas patentes y solicitudes para tales re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-examinación y certificados de protección, así mismo para ser conservada y disfrutada por dichos CESIONARIOS y sus sucesores, asignados y representantes legales, en su totalidad por dichas patentes, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados suplementarios de protección, re-otorgamientos, renovaciones y extensiones que puedan ser expedidas, proporcionar todos los términos para que todas las patentes puedan ser concedidas, para conservar y disfrutar plenamente y totalmente por nosotros, así mismo como lo haríamos si esta cesión no hubiera sido vendida y transferida.

*Nosotros por medio del presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes para incorporar en este instrumento el número de la solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando esta sea notificada.

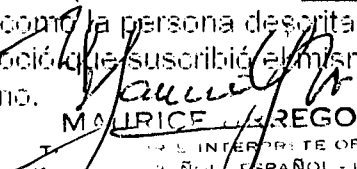
Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO o sus sucesores asignados o representantes legales, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios y deseables para perfeccionar el título de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-examinación, certificados de protección adicional dentro del rango de (8) y (9) a nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable en la Oficina de Patentes u otra Oficina o Agencia para la Propiedad Intelectual o similar de cualquier país o región, (ii) al requerirse, pero a expensas del CESIONARIO o de sus sucesores, asignados, o representantes legales ejecutaremos todas las solicitudes dentro del rango de adicionales de Patente (3), (4) y (6) y todas las solicitudes dentro del rango (8) o (9) y (iii) y realizaremos las declaraciones necesarias juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Ejecutado el 3 de marzo de 2009.
David Galss L.S.

RECONOCIMIENTO

Estado de Massachusetts)
Condado de Middlesex) s.s.:

El 3 de marzo de 2009, personalmente compareció ante mí David Galss conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.


MAURICE J. REGO V.
T. J. REGO V. INFERENTE OFICIAL
IN. J. REGO V. ESPAÑOL - INGLÉS
RES. M. JUSTICIA 1740 - 1981

S 381

(sello)

(firmado: ALLISON BLAKE)

Notario Público

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 29 de enero de 2009.

Shou-lh HU L.S.

RECONOCIMIENTO

Estado de Massachusetts)

Condado de Middlesex) s.s.:

El 29 de enero de 2009, personalmente compareció ante mí Shou-lh HU conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.

(sello)

(firmado: ALLISON BLAKE)

Notario Público

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

ACEPTACION DE LA CESION

En referencia con la cesión realizada a **NOVARTIS AG** de la invención titulada **METODOS Y COMPOSICIONES QUE EMPLEAN POLIPEPTIDOS DE FUSION KLOTHO-FGF** firmado por **David Glass y Shu-lh HU**; esta certificara que **NOVARTIS AG** acepta dicha cesión.

NOVARTIS AG

Por: [Firma ilegible]

Nombre: Reto Halreisen

Cargo: Administrador Profesional de PS

Fecha: 16 de marzo de 2009

[Firma ilegible]

Ella Rutschmann

Administrador Profesional de PS

TESTIFICACION

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, **Dr. Mathias Staehelin**, certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del **Sr. David Glass**, ciudadano de los Estados Unidos de America, residente en Cortlandt Manor, New York, Estados Unidos de America, y el de **Shou-lh HU**, ciudadano de los Estados Unidos de America, residente en New Providence, New Jersey, Estados Unidos de America.

Maurice V. Rego
MAURICE V. REGO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES
RES. N. 2007-11-17-18-19-20

6 583

Además, certifico que lo anterior son las firmas auténticas de firmas de **la Sra. Ella Rutschmann**, ciudadana de Lotzwil, Suiza, residente en Basilea, Suiza, y el Sr., **Reto Halbeisen**, ciudadano de Wahlen/BE, Suiza, residente en Laufen/BL, Suiza, ambas actuando por **Novartis AG**, en Basilea, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, a los 18 días del mes de mayo de 2009.

(Firma) Notario Dr. M. Staehelin.

Leg.Prot.Nr. 913/2009

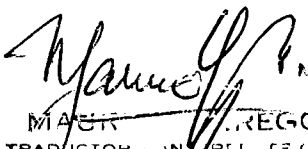
POR COPIA CERTIFICADA

Yo, El firmante Notario Civil, de Basilea, Suiza, Dr. Roland M. Muller, por este medio certifico que el documento aquí adjunto es una copia fiel del documento original.

Basilea, Suiza, este 16 de julio de 2010

(Firma) Notario Dr. R. M. Muller

Leg. Prot. 464 /2010


MARIA P. REGO
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL - INGLES
RES. 11.000.000.000.000.000

APOSTILLA

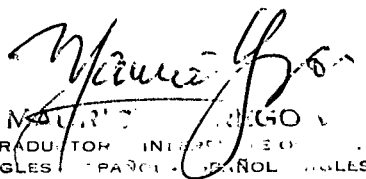
(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAIS: SUIZA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: Dr R.M. MULLER
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO OFICIAL
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICO

5. EN BASILEA
6. EL 19 DE JULIO DE 2010
7. POR: LA CANCELLEIA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA
8. No. 4830/10087
9. SELLO: DE LA CANCELLEIA DE ESTADO CIUDAD DE BASILEA
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

Hanna Lauener


MARIA B. BREGO
TRADUCCION INTERPRETACION
GLES - ESPANOL - CATALAN - INGLESE
RES.

(sole)

Patent Case 52377

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I

David GLASS	citizen of United States Of America	341 Furnace Dock Road, #30 Cortlandt Manor, NY 10567 USA
Shou-Ih HU	citizen of United States Of America	171 The Felleway New Providence, NJ 07974 USA

do hereby sell, assign and transfer to Novartis AG, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, (hereinafter referred to as the "**ASSIGNEE**") and its successors, assigns and legal representatives, all of my right, title and interest for all countries of the world in and to (1) all of my inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

METHODS AND COMPOSITIONS USING FLOTHO-FGF FUSION POLYPEPTIDES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on _____, 20__ and accorded Application Number _____* and/or filed in the EO/ _____ on _____, 20__ and accorded International Patent Application Number PCT/ _____*, (2) the patent application(s) identified in (1), (3) all national stages of any international patent application identified in (1), (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the provisional or non-provisional patent application filed in the United States Patent and Trademark Office on January 23, 2008 and accorded Application Number 61/063015, (5) for all patent applications, all rights of priority based upon the United States patent application identified in (4) in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application identified in (4) is a provisional patent application, under 35 USC 119(e) (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of **ASSIGNEE** or their designees or in my name, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions), (6) all continuations and divisions of any United States patent application or international patent application designating the United States identified in (1), any national stages of any international application identified in (1) and any patent applications within the scope of (4) (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(4) and (6) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (7) all patents that are granted on any of said patent applications, (8) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and (9) all reissues, renewals and extensions of said patents, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE** and their successors, assigns and legal representatives to the full ends of the terms for which said patents, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me if this sale, assignment and transfer had not been made.

*I hereby authorize **ASSIGNEE** and their representatives to insert in this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent application(s) when notified thereof.

9

And I hereby covenant and agree that I will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, patents, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates and applications within the scope of (3) and (9) in **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute all additional patent applications within the scope of (3), (4) and (6) and all applications within the scope of (3) or (9) and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives.

Executed this 3 day of March, 2009

David Glass L.S.
David Glass

ACKNOWLEDGEMENT

State of MASSACHUSETTS)
) s.s.:
County of MIDDLESEX)

On this 3 day of MARCH, 2009, personally appeared before me DAVID GLASS to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Allison Blake
Notary Public



10587

Executed this 29 day of Jan, 2009

[Signature] L.S.
Shou-lh HU

ACKNOWLEDGEMENT

State of MASSACHUSETTS)
County of MIDDLESEX) s.s.:

On this 29 day of JANUARY, 2009, personally appeared before me
Shou-lh HU to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Allison Blake

Notary Public



ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT

With reference to the Assignment to **NOVARTIS AG** of an invention entitled "METHODS AND COMPOSITIONS USING FLOTHO-FGF FUSION POLYPEPTIDES" signed by David Glass and Shou-Ih HU ; this will certify that **NOVARTIS AG** accepts such Assignment.

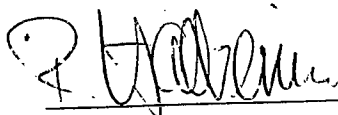
NOVARTIS AG

By :

Name :

Function :

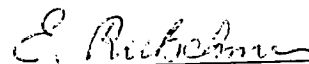
Date:



Reto Halbeisen

Admin. Professional PS

16.03.2009



Ella Rutschmann

Admin. Professional PS

Attestation

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, certify herewith the authenticity of the signatures of **David Glass**, citizen of the United States of America, residing in Cortlandt Manor, New York, United States of America, and of **Shou-Ih Hu**, citizen of the United States of America, residing in New Providence, New Jersey, United States of America.

I further certify that the above signatures are the genuine signatures of **Ella Rutschmann**, citizen of Lotzwil/BE, Switzerland, residing in Basel, Switzerland; and of **Mr. Reto Halbeisen**, citizen of Wahlen/BL, Switzerland, residing in Laufen/BL, Switzerland, both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as proxy holders, both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 13th (eighteenth) day of March 2009 (two thousand and nine)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 913 / 2009

43 590

FOR CERTIFIED COPY

I, the undersigned Civil Law Notary, Dr. Roland M. Müller, hereby certify that the document attached heretofore is a true and authentic photocopy of the original.

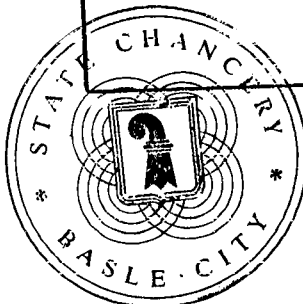
BASEL (SWITZERLAND), this 16th (sixteenth) day of July 2010 (two thousand and ten).

R. M. Müller
Notary

Dr. R.M. Müller
Notar

Leg. Prot. 484 /2010

APOSTILLE	
(Hague Convention of October 5 th , 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)	
This official document	
2. is signed by	<u>Dr. R. M. Müller</u>
3. in his/her function as	<u>notary public</u>
4. and certified by the seal of the	<u>above-mentioned</u>
Certified	
5. in Basel (Bâle)	6. on <u>19. Juli 2010</u>
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <u>4830 / 10087</u>	
9. Seal / stamp:	10. Signature: <u>Hanna Lauener</u> Hanna Lauener



2020
Bogotá D.C.,

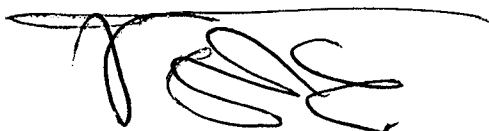
Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
NOVARTIS AG

REFERENCIA	Radicación No.	10 92102
	Solicitud internacional	PCT/EP2009/050850
	Fecha inicio fase nacional	22/08/2010
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	12850
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

08 APR 2011

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

adpall