

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-110544- -00002-0000

Fecha: 2010-11-11 16:51:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14

Ref: Expediente N°. 10-110.544

**Solicitud de Patente de Invención titulada: "INHIBIDORES DE CINASA PIM
Y MÉTODOS PARA USO"**

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref: P2010/000129

MEMORIAL DE ALCANCE

CARLOS R. 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 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 cinco (5) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

Atentamente,

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

Anexo: Documento de cesión

129

Caso de Patente: 52586

CESIÓN

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

Matthew BURGER	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Jiong LAN	Ciudadano de China	Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Mika LINDVALL	Ciudadano de Finlandia	Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Gisele NISHIGUCHI	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Michelle TETALMAN	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US

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:

INHIBIDORES PIM KINASA Y METODOS DE SUS USOS

Y presentada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el _____, 20__ y de acuerdo con la solicitud No. _____ *y/o presentada* en

MAURICE URREGO
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES ESPANOL Y VICEVERSA
REG. MIN. JUSTICIA 1790 - 1983

el RO/_____ el _____, _____, y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT/_____, (2) dicha 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 solicitud de patente provisional presentada en la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el 3 de marzo de 2008 y de acuerdo con las solicitud número 61/033359, (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), ((2)-(4) y (6) de aquí en adelante referenciadas como colectivas "las solicitudes de patentes"), (7) todas las Patentes que sean otorgadas en cualquiera de dichas solicitudes de Patente, (8) todas los registros de y confirmaciones de, y certificados de importación basados en, una o mas dichas Patentes y (9) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, registros, confirmaciones y certificados de importación y certificados de re reexaminación, expedidos para dichas patentes y certificados de protección basados en dichas patentes y solicitudes para tales re otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-exanimación 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 reexaminación, 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, (i) 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 titulo de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de reexaminación, certificados de protección adicional dentro del rango de (8) y (9) a

MAURICE URREGO Y
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
ENGLISH-SPANISH-ENGLISH
RES. MINISTRIA 1750 1983

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.

La obligación de vender, ceder y transferir todos mis derechos, títulos e interés en los inventos o descubrimientos aquí identificados existían para cada uno de los suscritos el o antes del 17 de febrero de 2009.

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Matthew Burger (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 17 de marzo de 2009..

Jiong Lan (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Mika Lindvall (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Gisele Nishiguchi (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Michelle Tetelman (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

Estado de California)
Condado de Alameda) s.s.:

El 17 de marzo de 2009, antes que yo, Kara N. Shure, Notario Público debidamente autorizado personalmente Gisele Nishiguchi, Jiong Lan, Mathew Burger, Michelle Tetelman y Mika Lindvall quien demostró ante mí sobre la base de evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre se suscriben al instrumento dentro y que me reconoció que él mismo ejecuta en su capacidad, y que por su firma en el instrumento de la persona o la entidad A nombre de la persona que actuó, ejecutó el instrumento.

MAURICE URBANO
TRADUCCIONES Y SERVICIOS AL
INGLES - PARA ESPAÑOL - INGLÉS
REG. MINUSCULA 790 - 1833

Certifico bajo PENA DE PERJURIO arreglo a la legislación del Estado de California, que el párrafo anterior es verdadera y correcta

TESTIMONIO mi mano y sello oficial

(firmado: KARA N. SHURE)
Comisión No. 1831004
Notario Público de California
Condado de Alameda
Mi comisión vence el 13 de enero de 2013.

ACEPTACION DE LA CESION

En referencia con la cesión realizada a **NOVARTIS AG** de la invención titulada **"INHIBIDORES PIM KINASA Y METODOS DE SUS USOS"** firmada por Matthew Burger, Jion Lan, Mika Lindwall, Gisele Nishiguchi, y Michelle Tetelman; esta certificara que **NOVARTIS AG** acepta dicha cesión.

NOVARTIS AG

Por:	<u>[Firma Ilegible]</u>	<u>[Firma Ilegible]</u>
Nombre:	Reto Halreisen	Sabine Zeller
Cargo:	Administrador Profesional	
Fecha:	19 de marzo de 2009	

TESTIFICACION

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, Dr. Thomas Gelzer, certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del **Sr. Reto Halreisen**, ciudadano de Wahlen/BL, Suiza, residente en Laufen /BL, suiza, y la **Sra. Sabine Zeller**, ciudadana de Ormalingen/BLN, Suiza, residente en Gelterkinden/BL, suiza, ambos 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 15 días del mes de abril de 2009

(Firma) Notario Dr. Th. Gelzer

Leg.Prot.Nr. 189/2009

POR COPIA CERTIFICADA

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

HAUPTSTADT BASEL
NOTARIAT
INSTRUMENTE
S. 1770 - 1823

Basilea Suiza, este 13 de septiembre de 2010

(Firma) Notario M. Staehelin

Leg. Prot. 2021 /2010

APOSTILLA

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

1. PAIS: SUIZA
- ESTE DOCUMENTO PÚBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR: Dr.Matthias Staehelin
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICO

5. EN BASILEA
6. EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010
7. POR: LA CANCELLERÍA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA
8. No. 6090/12557
9. SELLO: DE LA CANCELLERÍA DE ESTADO CIUDAD DE BASILEA
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

Dorothea Scherrer

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 OCT 20 AS 8:02
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTÁ D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
035662
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
AS FUNCIONES INDICADAS

MAURICIO URTEGO V.
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
INCL. S. 17. 10. 1977

343
 894
 995
 CU

Patent Case 52586

(joint)

Joint Intellectual Property
 Filed - 9 2009
 M/B LGV RF LE TP

ASSIGNMENT

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

Matthew BURGER	citizen of United States Of America	Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Jiong LAN	citizen of China	Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Mika LINDVALL	citizen of Finland	Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Gisele NISHIGUCHI	citizen of United States Of America	Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US
Michelle TETALMAN	citizen of United States Of America	Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street Emeryville, CA 94608-2916 US

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

PIM KINASE INHIBITORS AND METHODS OF THEIR USE

and filed in the United States Patent and Trademark Office on _____, 20__ and accorded Application Number _____ * and/or filed in the RO/ _____ 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 MARCH 03, 2008 and accorded Application Number 61/033359, (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 our names, 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 us if this sale, assignment and transfer had not been made.

*We 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.

And we hereby covenant and agree that we 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 (8) 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 (8) 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.

The obligation to sell, assign and transfer all of my right, title and interest in the inventions and discoveries herein in identified existed for each of the undersigned on or before February 17, 2009.

Executed this 17 day of March, 2009

Matthew Burger L.S.
Matthew Burger

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20__, personally appeared before me _____ 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)

Notary Public

 L.S.
Jiong Lan

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) S.S.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20__, personally appeared before me _____ 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)

Notary Public

Executed this 17 day of MARCH, 2009.

Mika Lindvall L.S.
Mika Lindvall

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me _____
_____ 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)

Notary Public

Gisele Nishiguchi L.S.

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

(Seal)

Notary Public


Michelle Tetelman

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

(Seal)

Notary Public

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of Alameda

On MARCH 17, 2009 before me, KARA N. SHURE, Notary Public

Date

Here Insert Name and Title of the Officer

personally appeared Gracie Nishiguchi, Jiong Lan, Matthew Burger,
Michelle Tetelman and Mika Lindvall

Name(s) of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

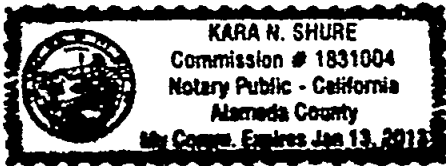
I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Signature of Notary Public

Place Notary Seal Above



OPTIONAL

Though the information below is not required by law, it may prove valuable to persons relying on the document and could prevent fraudulent removal and reattachment of this form to another document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document: _____

Document Date: _____ Number of Pages: _____

Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name: _____

- ☐ Individual
- ☐ Corporate Officer — Title(s): _____
- ☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
- ☐ Attorney in Fact
- ☐ Trustee
- ☐ Guardian or Conservator
- ☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____

**RIGHT THUMBPRINT
OF SIGNER**

Top of thumb here

Signer's Name: _____

- ☐ Individual
- ☐ Corporate Officer — Title(s): _____
- ☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
- ☐ Attorney in Fact
- ☐ Trustee
- ☐ Guardian or Conservator
- ☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____

**RIGHT THUMBPRINT
OF SIGNER**

Top of thumb here

Case No. 52586

FL

ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT

With reference to the Assignment to NOVARTIS AG of an invention entitled "PIM KINASE INHIBITORS AND METHODS OF THEIR USE" signed by Matthew Burger, Jiong Lan, Mika Lindvall, Gisele Nishiguchi, and Michelle Tetelman; this will certify that NOVARTIS AG accepts such Assignment.

By :



NOVARTIS AG



Name :

Reto Halbeisen

Sabine Zeller

Function :

Authorized Signatories

Date:

19.03.2019

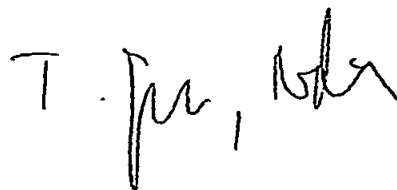
3

Attestation

I, the undersigned Civil Law Notary of Basel, Switzerland, Dr. Thomas Gelzer, certify herewith that the above signatures are the genuine signatures of **Mr. Reto Halbeisen**, citizen of Wahlen/BL, Switzerland, residing in Laufen/BL, Switzerland, and **Ms. Sabine Zeller**, citizen of Ormalingen/BL, Switzerland, residing in Gelterkinden/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 15th (fifteenth) day of April 2009 (two thousand and nine)



Dr. Th. Gelzer
Notar

Leg.Prot.Nr. 189/2009

FOR CERTIFIED COPY

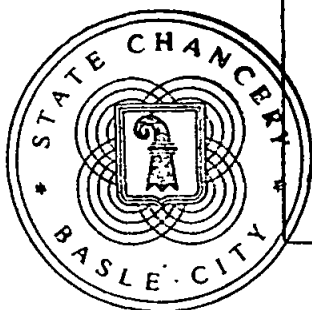
I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, hereby certify that the document attached heretofore is a true and authentic photocopy of the original document.

BASEL, Switzerland, this 13th (thirteenth) day of September 2010 (two thousand and ten)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 2021 /2010



APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)

This official document

2. is signed by *Dr. M. Staehelin*

Matthias Staehelin

3. in his/her function as *Notary public*

4. and certified by the seal of the

above mentioned

Certified

5. in Basel (Bâle)

6. on **13 Sep. 2010**

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. **6090/12557**

9. Seal/stamp:

10. Signature:

Dorothea Scherrer
Dorothea Scherrer