

1

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-120813- -00003-0000

Fecha: 2010-11-26 17:06:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 28

Ref: Expediente N°. 10-120.813

Solicitud de Patente de Invención titulada: "INHIBIDORES DE
DESACETILASAS B A BASE DE HIDROXAMATO"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref: P2010/000133

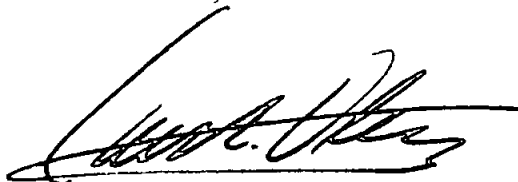
RESPUESTA AL OFICIO N° 14728 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 383, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010,
(EXAMEN DE FORMA)

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 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 aclarar al Despacho que el señor Jianke Li fue adicionado como inventor en la presente solicitud, para tal efecto adjunto copia del formulario PCT/IB306.
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 ocho (8) 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: Formulario PCT/IB306
Documento de cesión

3

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

VON SPRECHER, Georg
Novartis Pharma AG
Patent Department
CH-4002 Basel
SUISSE

Date of mailing (day/month/year) 30 September 2010 (30.09.2010)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 52607-WO-PCT	
International application No. PCT/EP2009/053421	International filing date (day/month/year) 24 March 2009 (24.03.2009)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address	

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☐ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address LI, Jianke 1413 Aspen Glen Drive Hamden, CT 06518 United States of America	State of Nationality CN	State of Residence US
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address ☐ Notifications by e-mail authorized	

3. Further observations, if necessary:
The person identified in Box 2 has been added to the records as Applicant for the United States of America only and Inventor for all designated States.

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office	☐ the International Preliminary Examining Authority
☐ the International Searching Authority	☒ the designated Offices concerned
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search	☐ the elected Offices concerned
	☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Nibut Aicha
Facsimile No. +41 22 338 89 75	e-mail pt05.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 05

10-133

Caso de Patente: 52607

CESIÓN

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

Michael SHULTZ	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Christine Hiu-Tung CHEN	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Young Shin CHO	Ciudadano del Sur de Korea/Republica de Korea	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Lei JIANG	Ciudadano de China	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Jianmei FAN	Ciudadano de China	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Gang LIU	Ciudadano de China	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Dyuti MAJUMDAR	Ciudadano de India	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 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:

INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROCAMATE

Y presentada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el

MAURICE URREGO V.
 TRADUCTOR EN SECRETO OFICIAL
 INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES
 1001 - 1002 - 1003 - 1004

5

_____, 20____ y de acuerdo con la solicitud No. _____ *y/o presentada* en 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 **26 de marzo de 2008** y de acuerdo con las solicitud número **61/039674**, (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

MAURICE URBANO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES
FES. SINIUC. 211. 1009

6
reexaminación, 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 17 de marzo de 2009.

Michael Shultz (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

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

El 17 de marzo de 2009, Michael Shultz personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

ALLISON BLAKE

Notario Público

Condado de Massachusetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 26 de marzo de 2009.

Christine Hiu-Tung Chen (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

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

El 26 de marzo de 2009, Christine Hiu-Tung Chen personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

ALLISON BLAKE

Notario Público

Condado de Massachusetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Young Shin Cho (firma ilegible) L.S.

MAURICE URBEN V
TRABAJANDO EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
INGLES - ESPANOL - ENGLISH - SPANISH
05/12/09

X

RECONOCIMIENTO

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

El 17 de marzo de 2009, Young Shin Cho personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

ALLISON BLAKE

Notario Público

Condado de Massachusetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Jianmei Fan (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

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

El 17 de marzo de 2009, Jianmei Fan personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

ALLISON BLAKE

Notario Público

Condado de Massachusetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

Gang Liu (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

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

El 17 de marzo de 2009, Gang Liu personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

ALLISON BLAKE

Notario Público

Condado de Massachusetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 17 de marzo de 2009.

MARICCE L'ARRECO V.
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
INGLES
[Firma]

Dyuti Majumdar (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

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

El 17 de marzo de 2009, **Dyuti Majumdar** personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.
(sello)

(firma ilegible)
ALLISON BLAKE
Notario Público
Condado de Massachusetts
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 **"INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROCAMATE"** firmada por Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar; esta certificara que **NOVARTIS AG** acepta dicha cesión.

NOVARTIS AG

Por:	<u>[Firma Ilegible]</u>	<u>[Firma Ilegible]</u>
Nombre:	Reto Halbeisen	Sabine Zeller
Cargo:	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Fecha:	30 de marzo de 2009	

Caso de Patente: 52607

CESIÓN

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

Michael SHULTZ	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Christine Hiu-Tung CHEN	Ciudadano de Estados Unidos de America	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Young Shin CHO	Ciudadano del Surn de Korea/Republica de Korea	Novartis Institute for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue

M. J. URRECO V.
TRA. EXP. 1997
INGEN. 1997
[Firma]

Lei JIANG Ciudadano de China

Cambridge, MA 02139
USA

Novartis Institute for BioMedical
Research, Inc.

250 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

USA

Jianmei FAN Ciudadano de China

Novartis Institute for BioMedical
Research, Inc.

250 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

USA

Gang LIU Ciudadano de China

Novartis Institute for BioMedical
Research, Inc.

250 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

USA

Dyuti MAJUMDAR Ciudadano de India

Novartis Institute for BioMedical
Research, Inc.

250 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

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:

INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROCAMATE

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 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 **26 de marzo de 2008** y de acuerdo con las solicitud número **61/039674**, (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

9

M. J. URRUTIO V.
TR. DE INGLÉS
INGLES

10

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 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 24 de marzo de 2009.

Lei JIANG (firma ilegible) L.S.

MARCE GREGG V.
TESTE
INCLUIR
FIRMA OFICIAL
FOLIO 10 DE 10
2009

RECONOCIMIENTO

Estado de Gente de la Republica de China
Municipalidad de Shanghai)
Condado de Consulado Peral de Los
Estados Unidos de América) s.s.:

El 24 de marzo de 2009, **James P. Neel** personalmente compareció ante mi, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)

JAMES P. NEEL

Cónsul de los Estados Unidos de América
Consulado General Americano
Changhai China

ACEPTACION DE LA CESION

En referencia con la cesión realizada a **NOVARTIS AG** de la invención titulada **"INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROCAMATE"** firmada por Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar; esta certificara que **NOVARTIS AG** acepta dicha cesión.

NOVARTIS AG

Por: [Firma Ilegible]
Nombre: Reto Halbeisen
Cargo: Firma Autorizada
Fecha: 30 de marzo de 2009

[Firma Ilegible]
Sabine Zeller
Firma Autorizada

TESTIFICACION

Yo, Dr. Matthias Staehelin, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del **Sr. Reto Halbeisen**, ciudadano de Wahlen/BL, Suiza, residente en Laufen/BL, Switzerland, y la **Sra. Sabine Zeller**, ciudadana de Ormalingen/BL, Suiza, residente en Gelterkinden/BL, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, a los 2 días del mes de Abril de 2009

(Firma) Notario Dr. M. Staehelin

Leg.Prot.Nr. 1140/2009

Matthias Staehelin V.
Notario Público Oficial
Basilea-Stadt
Basilea-Landschaft
Basilea-Stadt
Basilea-Landschaft
Basilea-Stadt
Basilea-Landschaft

POR COPIA CERTIFICADA

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

Basilea Suiza, este 30 de Septiembre de 2010

(Firma) Notario S. Burckhardt

Leg. Prot. 153/2010

APOSTILLA

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

1. PAIS: SUIZA

ESTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. HA SIDO FIRMADO POR: Dr. Sebastián Burckhardt

3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO

4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICO

5. EN BASILEA

6. EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

7. POR: LA CANCELLERÍA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA

8. No. 6504/13343

9. SELLO: DE LA CANCELLERÍA DE ESTADO CIUDAD DE BASILEA

10. FIRMA: (ILEGIBLE)

Helena Schaffner

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2010 OCT 28 10:30
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

036556
MAY 2010
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO

MINISTERIO DE URUGUAY
TR. DE LEGALIZACIONES
FIRMA: (ILEGIBLE)
1999

(joint)

Patent Case 52607

ASSIGNMENT

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

Michael SHULTZ	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Christine Hiu-Tung CHEN	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Young Shin CHO	citizen of South Korea / Republic of Korea	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Lei JIANG	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Jianmei FAN	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Gang LIU	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Dyuti MAJUMDAR	citizen of India	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 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

Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B

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

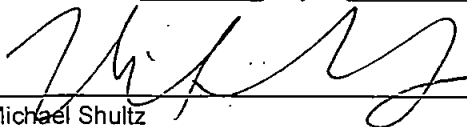
K

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 26, 2008 and accorded Application Number 61/039674, (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.

Executed this 17 day of March, 2009



Michael Shultz L.S.

15

ACKNOWLEDGEMENT

State of Massachusetts)
) s.s.:
County of Middlesex)

On this 17 day of MARCH, 2009, personally appeared before me
Michael Schultz 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

Executed this 26th day of March, 2009.

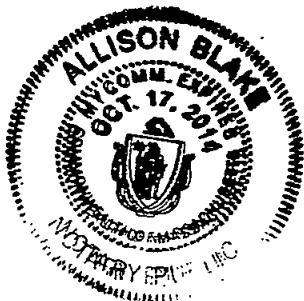
[Signature] L.S.
Christine Hiu Tung Chen

ACKNOWLEDGEMENT

State of Massachusetts)
) s.s.:
County of Middlesex)

On this 26 day of MARCH, 2009, personally appeared before me
CHRISTINE HIU-TUNG CHEN 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

16

Executed this 17 day of Mar, 2009

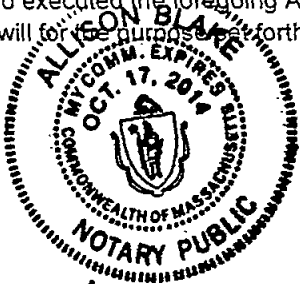
Young Shin Cho L.S.
Young Shin Cho

ACKNOWLEDGEMENT

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

On this 17 day of MARCH, 2009, personally appeared before me
Young Shin Cho 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 Blaine
Notary Public

Executed this 1 day of _____, 20__.

Lei JIANG L.S.

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

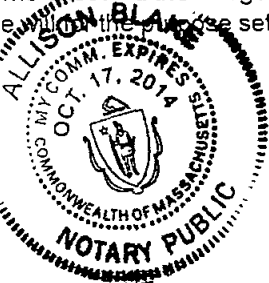
Executed this 17 day of Mar, 2009
Jiahmei Fan L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

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

On this 17 day of MARCH, 2009, personally appeared before me
JIAHMEI FAN 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

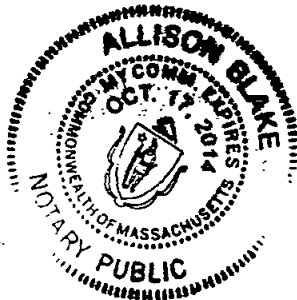
Executed this 17 day of Mar, 2009
Gang Liu L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

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

On this 17 day of MARCH, 2009, personally appeared before me
GANG LIU 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

18

Executed this 17 day of March, 2009

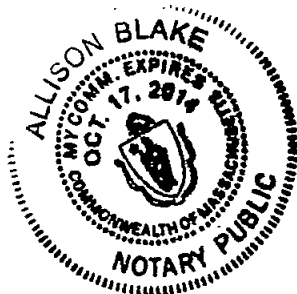
Dyuti Majumdar L.S.
Dyuti Majumdar

ACKNOWLEDGEMENT

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

On this 17 day of MARCH, 2009 personally appeared before me
Dyuti MAJUMDAR 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 "Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B" signed by Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar ; this will certify that **NOVARTIS AG** accepts such Assignment.

By :

NOVARTIS AG

Name :

Reto Halbeisen

Sabine Zeller

Function :

Admin. Professional PS

Admin. Professional PS

Date:

30.03.2009

(joint)

Patent Case 52807

ASSIGNMENT

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

Michael SHULTZ	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Christine Hiu-Tung CHEN	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Young Shin CHO	citizen of South Korea / Republic of Korea	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Lei JIANG	citizen of United states of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Jianmei FAN	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Gang LIU	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Dyuti MAJUMDAR	citizen of India	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 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

Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B

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 26, 2008 and accorded Application Number 61/039674, (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.

Executed this _____ day of _____, 20__.

Michael Shultz L.S.

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 _____ day of _____, 20__.

Christine Hiu-Tung Chen L.S.

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

Notary Public
State of California
Commission Expires 12/31/2012

Young Shin Cho L.S.

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

(Seal)

Notary Public

 L.S.
Lei JIANG

State of People's Republic of China)
Municipality of Shanghai)
Consulate General of the) SS:
County of United States of America)

(Seal)

American Consulate General
Shanghai China

Notary Public
Shanghai, China

_____ L.S.

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) 14

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 20__.

_____ L.S.

Gang Liu

ACKNOWLEDGEMENT

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

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.
Dyuti Majumdar

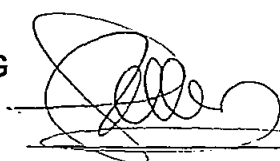
State of _____)
) s.s.
County of _____)

(Seal)

Notary Public

ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT

With reference to the Assignment to **NOVARTIS AG** of an invention entitled "Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B" signed by Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar ; this will certify that **NOVARTIS AG** accepts such Assignment.

		NOVARTIS AG	
By :	_____		_____
Name :	<u>Reto Halbeisen</u>		<u>Sabine Zeller</u>
Function :	<u>Admin. Professional PS</u>		<u>Admin. Professional PS</u>
Date:	<u>30.08.2009</u>		



Attestation

I, the undersigned Civil Law Notary of Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, 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.

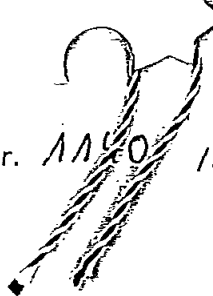
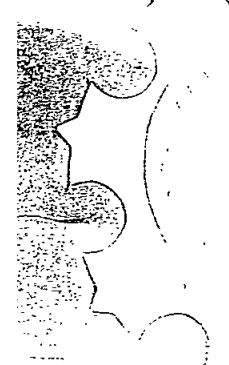
The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 2nd (second) day of April 2009 (two thousand and nine)



M. Staehelin - Notar

Dr. M. Staehelin
Notar



Leg.Prot.Nr. 1140 /2009

28

FOR CERTIFIED COPY

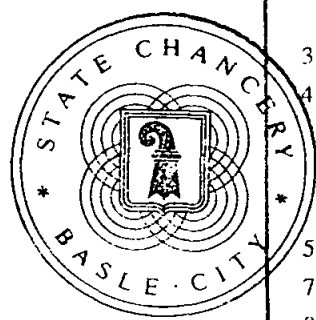
I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Sebastian Burckhardt, hereby certify that the document attached heretofore is a true and authentic photocopy of the original document.

BASEL, Switzerland, this 30th (thirtieth) day of September 2010 (two thousand and ten)

S. Burckhardt, Notar

Dr. S. Burckhardt
Notar

Leg.Prot.Nr. 153/2010



APOSTILLE	
(Hague Convention of October 5 th , 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)	
This official document	
2. is signed by	<i>Dr. iur. S. Burckhardt</i>
3. in his/her function as	<i>notary public</i>
4. and certified by the seal of the	<i>above mentioned</i>
Certified 30. Sep. 2010	
5. in Basel (Bâle)	6. on
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <i>6504/13343</i>	
9. Seal / stamp:	10. Signature: <i>[Signature]</i>
	Helena Schaffner