

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

402

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-019241-00004-0000

Fecha: 2011-05-20 17:09:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 114

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-AMBRX, INC. Y ELI LILLY AND COMPANY.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "POLIPÉPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS".-Clase A61K 38/00.-Expediente número 11-019.241.-

1. Me refiero al Oficio No. **05510** dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 25 de Marzo de 2011.
2. Con el fin de dar respuesta al requerimiento mencionado, estando dentro del término legal, por medio del presente, me permito presentar a ese Despacho el resumen de la invención de acuerdo con lo requerido por el señor Examinador para la solicitud de la referencia.
3. Anexo me permito presentar:
 - (a) Nueva página 1 del Resumen, Objeto y Finalidad de la Invención en la cual se ha señalado lo requerido por el señor Examinador; y
 - (b) Copia de los extractos para su publicación, que reemplazan aquellos presentados originalmente, en los cuales se ha señalado lo requerido por el señor Examinador.
4. De otro modo, me permito presentar fotocopias debidamente autenticadas de los documentos de Representación Legal que acredita a la suscrita ALICIA LLOREDA y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO, y/o a la doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o a al doctor ENRIQUE ALVAPEZ, en los términos del Párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de las sociedades **AMBRX, INC. Y ELI LILLY AND COMPANY**, organizadas y existentes de conformidad con

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

las Leyes del Estado de California y del Estado de Indiana, Estados Unidos de América y domiciliadas en La Jolla, Estado de California e Indianápolis, Estado de Indiana, Estados Unidos de América.

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de las sociedades **AMBRX, INC. Y ELI LILLY AND COMPANY**, otorgado a favor de la SUSCRITA (ALICIA LLORED A) y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o al doctor ENRIQUE ALVAREZ, de acuerdo con la copia debidamente autenticada ante Notario Público que adjunto al presente expediente (Artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).

5. Con el texto del documento mencionado presento fotocopias, debidamente autenticadas por la Notaria Cuarenta y Uno del Círculo de Bogotá, de:

- (a) Certificados Notariales expedidos el 9 y 15 de Febrero de 2011 que acreditan la existencia y representación de los solicitantes, debidamente apostillados;
- (b) Copias auténticas de las Traducciones Oficiales Nos. 2011-03-25-202, 2011-03-29-203 y 2011-03-11-160 correspondientes a las partes pertinentes de los documentos anteriores, también debidamente legalizadas hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los números 632141, 632161 y 057860 de 15 de marzo y 1 y 4 de abril de 2011, respectivamente.

6. Por otro lado, me permito presentar a ese Despacho los siguientes documentos:

- (a) Documento de traspaso del inventor Canning, Peter C. que acredita la cesión, que el mencionado inventor de la patente de la referencia hace a favor de mi representado, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillado, junto con la Traducción Oficial número 2011-05-16-317, legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el número 069805 de 19 de Mayo de 2011.

- (b) Documento de traspaso de los inventores Hays Putnam, Anna-Maria, A.; Knudsen, Nick; Norman, Thea; Koder, Alan; Kraynov, Vadim; Ho, Lillian que acreditan la cesión, que los mencionados inventores de la patente de la referencia hacen a favor de mi representado, de los derechos sobre la misma, correspondiente a la solicitud US No. 61/083,132 de 23 de julio de 2008 debidamente apostillado, junto con la Traducción Oficial número 2011-05-20-330; y
- (c) Documento de traspaso de los inventores Hays Putnam, Anna-Maria, A.; Knudsen, Nick; Norman, Thea; Koder, Alan; Kraynov, Vadim; Ho, Lillian que acreditan la cesión, que los mencionados inventores de la patente de la referencia hacen a favor de mi representado, de los derechos sobre la misma, correspondiente a la solicitud internacional No. PCT/US2009/051338 de 22 de julio de 2009 debidamente apostillado, junto con la Traducción Oficial número 2011-05-20-331.

En relación con los documentos mencionados en los literales b) y c) arriba señalados, me permito señalar a ese Despacho que los mismos serán allegados en original, una vez se acaben de surtir los trámites de legalización correspondientes.

- 7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

484

POLIPÉPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS

RESUMEN-ONJETO Y FINALIDAD DE LA INVENCION

5

Polipéptidos G-CSF bovinos modificados y usos de los mismos tal y como están descritos.

Sector: Preparaciones médicas que contienen péptidos

10

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT	
(21) No. de solicitud: 11-019.241		(51) Int Cl: A61K 38/00	
(22) Fecha de solicitud: 17-02-11		(71) Solicitante(s): AMBRX, INC. Y ELI LILLY AND COMPANY	
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad 61/083,132	(32) Fecha 23-07-08	(33) País US
		(72) Inventor(es): HAYS PUTNAM, Anna-Maria, A.; KNUDSEN, Nick; NORMAN, Thea; KODEP, Alan; KRAYNOV, Vadim; HO, Lillian y CANNING, Peter, C.	
		(74) Apoderado: ALICIA LLOREDA RICAURTE	
(85) Fecha límite inicio fase nacional: 23-02-11		(87) Publicación internacional	
(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT		Fecha: 28-01-10	
Fecha de presentación de la solicitud: 22-07-09		No. publicación: WO 2010/011735 A3	
No. de solicitud: PCT/US2009/051388			
(54) Título: "POLIPÉPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS"			

Resumen – Reivindicación (es):

Sector: Preparaciones médicas que contienen péptidos

Resumen.-

Polipéptidos G-CSF bovinos modificados y usos de los mismos tal y como están descritos.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

TARJETA ARCHIVO TEMÁTICO

PATENTE DE INVENCION ____ PCT ☒ MODELO DE UTILIDAD ____ DISEÑO INDUSTRIAL ____

(21) No. de solicitud: **11-019.241** (22) Fecha de solicitud: 17-02-2011

(51) Clasificación Internacional: A61K 38/00

(71) Solicitante(s): **AMBRX, INC. Y ELI LILLY AND COMPANY.**

(72) Inventor(es): HAYS PUTNAM, Anna-Maria, A.; ENUDSEN, Nick; NORMAN, Thea; KODER, Alan; KRAYNOV, Vadim; HO, Lillian y CANNING, Peter, G.

(74) Apoderado: **ALICIA LLOREDA RICAURTE**

(30) Prioridad	(31) No. Prioridad	(32) Fecha	(33) Pais
	61/083,132	23-07-08	US

FIGURA CARACTERISTICA
6 X 6 cm

(85) Fecha limite inicio fase nacional: 23-02-11

(86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT

Fecha de presentación de la solicitud: 22-07-09

No. de solicitud: **PCT/US2009/051388**

(87) Publicación internacional:

Fecha: **28-01-10**

No. Publicación: **WO 2010/011735 A3**

(54) Título: **POLIPÉPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS.**

(57) Resumen – Reivindicación (es):

Sector: Preparaciones médicas que contienen péptidos

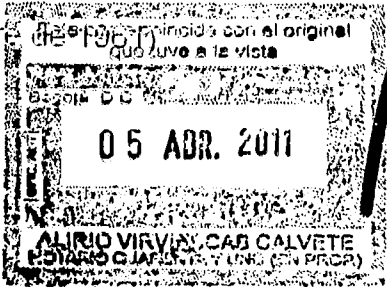
Resumen.-

Polipéptidos G-CSF bovinos modificados y usos de los mismos tal y como están descritos.

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-03-25-202
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Sello
El Estado de Maryland
Oficina del Secretario de Estado
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 Robert P. Duckworth
- 3. actuando como Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel
- 4. lleva el sello/estampilla del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel

Certificado

- 5. en Anápolis, Maryland
- 6. el día 10 de febrero de 2011
- 7. por El Secretario de Estado de Maryland
- 8. No. 274314
- 9. Sello
- 10. Firma: (ilegible)
- Sello de la Oficina del Secretario de Estado de Maryland
- Secretario de Estado

JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTÁ D.C.
2011 FEB - 1 A 11:00
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
NO SE ASUME

RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
632141
Cuya firma aparece en el
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUNCIONES INDICADAS

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/39 MINJUSTICIA
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, Robert P. Duckworth, Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por el presente certifico que Ahmad Miski era un Notario Público debidamente/nombrado y calificado comenzando el día 5 de mayo de 2005.

Sello

En testimonio de lo cual, he colocado mi firma y el sello del tribunal este día 10 de febrero de 2011.

(firma: ilegible)

Robert P. Duckworth, Secretario
Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel,
Maryland



A Todos Aquellos A Quienes los Presentes Llegaren

Con base en información disponible

Legalización de los EU

Autentica que el documento adjunto firmado por

John W. Wallen III

Notarizada por

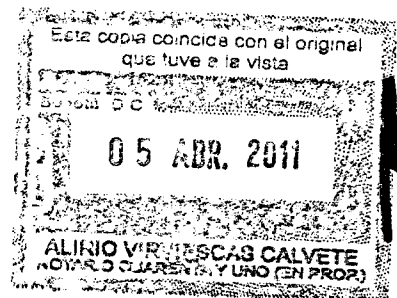
Amy M. Sheridan

es fiel y correcto

(firma: ilegible)

Deborah Campbell

Signatario Autorizado



En este día 10 de febrero de 2011, yo, H. Ahmad Miski, Notario Público, Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland, por el presente certifico bajo el Juramento de mi Oficina y Sello que la firma de Deborah Campbell es fiel y correcta.

(firma: ilegible)

Mi nombramiento expira el 28 de mayo de 2013

Sello

Poder de Representación Legal, documento escrito en inglés y en español.

128

**CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
PARA TODOS LOS FINES DE CALIFORNIA**

Estado de California

Condado de San Diego

El 9 de febrero de 2011, ante mí, Amy M. Sheridan, Notario Público, compareció personalmente John W. Wallen, III,

quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona cuyo nombre está suscrito en el instrumento adjunto y reconoció ante mí que él firmó el mismo como persona autorizada, y que por medio de su firma sobre el instrumento la persona o la entidad en nombre de quien la persona actúo, firmó el instrumento.

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

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible) (Sello)

Firma del Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

INFORMACION ADICIONAL OPCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ADJUNTO

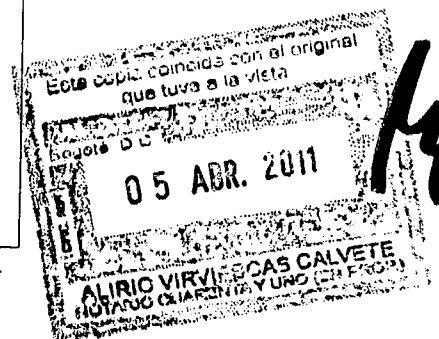
Poder – Colombia

(Título o descripción del documento adjunto)

(Continuación del Título o descripción del documento adjunto)

Número de Páginas 2 Fecha del Documento 2 / 9 / 11

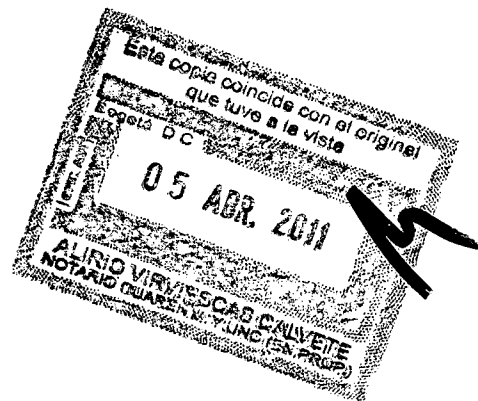
(Información adicional)

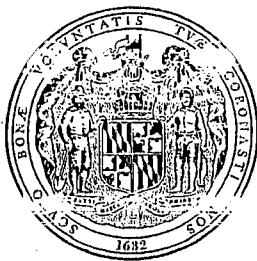


COMPETENCIA REIVINDICADA POR EL SIGNATARIO	
☐	Persona Natural
☒	Funcionario Corporativo
	Vicepresidente
	(Cargo)
☐	Socio(s)
☐	Apoderado
☐	Fiduciario(s)
☐	Otro: _____

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 25 de marzo de 2011, 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





The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

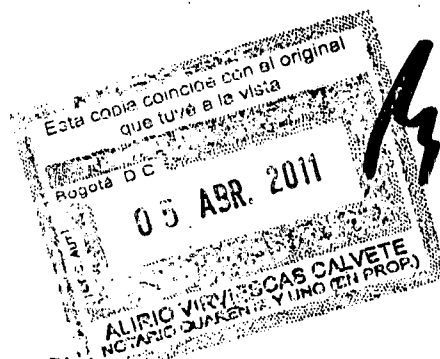
5. at Annapolis, Maryland
6. the 10th day of February, 2011
7. by The Secretary of State of Maryland
8. No. 274314

9. Seal



10. Signature

Secretary of State



To All To Whom These Presents Shall Come
Based upon available information

US Legalization

Authenticates that the attached document signed by

John M. Wallen III

Notarized by

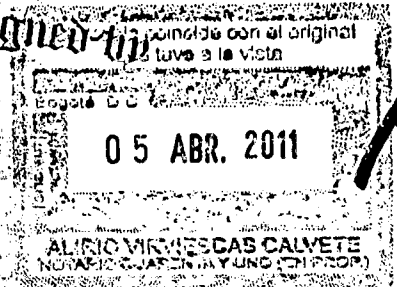
Emily M. Sheridan

is true and correct

Deborah Campbell

Deborah Campbell

Authorized Signature



On this day of February 10th, 2011, I, Ahmad Miski, Notary Public, Anne Arundel County, State of Maryland, do hereby certify under the Oath of my Office and Seal that the signature of Deborah Campbell is true and correct.

My commission expires on May 28th, 2013

99986

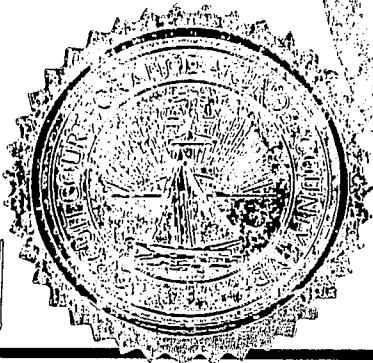
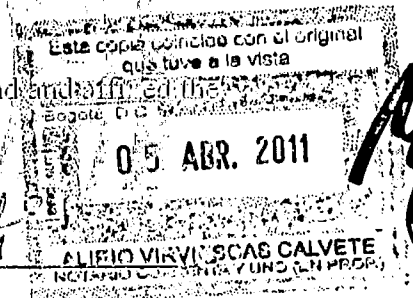
State of Maryland, Anne Arundel County, Md.

I, ROBERT P. DUCKWORTH, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland, a court of record, do hereby certify that Ahmad Miski was a commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of May, 2009.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the court this 10th day of February, 2011.

Robert P. Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland



Los abajo firmados,

AMBRX, INC

con domicilio en

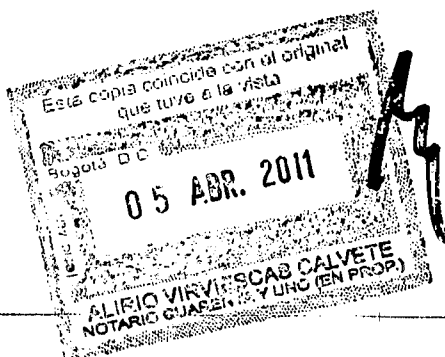
10975 North Torrey Pines Road
La Jolla, California 92037
Estados Unidos de América.

nombramos por el presente a ALICIA LLOPEDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, domiciliados en Bogotá, Colombia, con oficinas en dicha ciudad, Calle 72 No. 5-83, piso 6o., nuestros representantes legales y verdaderos en Bogotá, con facultades para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 1o. del artículo 543 del decreto 410 de 1971.

Los doctores ALICIA LLOPEDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, o los apoderados que cualquiera de ellos designe, quedan especialmente facultados para representarnos ante las autoridades colombianas, administrativas, judiciales o de policía, en todos los trámites relativos a la propiedad industrial, a cuyo efecto les facultamos para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones, reclamos, recursos y presentar desistimientos; formular descripciones, enmiendas, limitar el alcance de las solicitudes, presentar oposiciones y apelaciones; instaurar cancelaciones, renunciar total o parcialmente a los registros, abonar todos los impuestos y cuotas y efectuar todo otro pago determinado por la ley; recibir todos los documentos y valores, dando el descargo respectivo; llenar cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas las medidas que creyeren conducentes al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los tribunales, quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, percibir y apelar, con todas las demás facultades que resulten necesarias, y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos representantes y/o los apoderados que cualquiera de ellos nombre hicieren en nuestro beneficio.

Asimismo, facultamos a los doctores ALICIA LLOPEDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, para solicitar en la Oficina de Propiedad Industrial la protocolización de este documento y de cualquier poder que cualquiera de ellos otorgue a nombre nuestro.

Dado y firmado



The undersigned,

AMBRX, INC.

domiciled at

10975 North Torrey Pines Road
La Jolla, California 92037
USA

hereby appoint ALICIA LLOPEDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, of Bogotá, Colombia, with offices in said town, Calle 72 No. 5-83, Sixth Floor, our true and legal representatives in Bogotá, with power to receive notifications and to appoint judicial or extrajudicial agents, so as to comply with paragraph 1o. of article 543 of decree 410 of 1971.

Doctors ALICIA LLOPEDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, or the agents by any one of them appointed, are especially empowered to represent us before the administrative, judicial or police authorities of Colombia, in all proceedings pertaining to industrial property, for which purpose we authorize them to take before the said authorities all the necessary steps for the said end; to file petitions, declarations, claims, recourses and withdrawals, to draw up specifications; to file amendments, to limit the scope of applications, file oppositions; file cancellations total or partially waive registrations, to pay all installments and effect all other payments prescribed by law; to receive proper receipts, to comply with all other requirements and, in short, to take all those measures which they may deem fit for the protection of our interests; and in case of opposition, where the proceedings be passed over to the courts, we authorize said agents to act on our behalf, as complainants as well as defendants, before the competent judges, with full powers to make arrangements, to submit to arbitrators, to desist, to collect, to appeal and, in short, with all such further powers as may be required, and we hereby declare from now on as valid and good all that said representatives and/or the agents by any one of them appointed may do for our benefit.

We also authorize doctors ALICIA LLOPEDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, to apply for protocolization of this document and of any power of attorney by any one of them conferred in our name, before the Office of Industrial Property.

Given and signed this

John W. Waller, III
JOHN W. WALLER, III
Vice President
February 9, 2011
La Jolla, California
USA

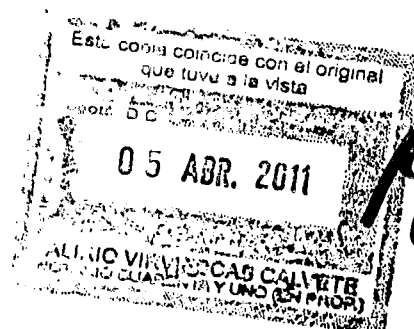
CERTIFICADO NOTARIAL (SOCIEDAD)

Estados Unidos de América
Estado de (ss)
Condado de
Hoy de de 200 , compareció
a quien conozco y
de quien me consta que firmó el anterior documento,
y quien debidamente juramentado declaró y dijo que
él es
de
la compañía nombrada en
el documento que antecede, una sociedad
debidamente organizada y existente conforme a las
leyes del Estado de , Estados
Unidos de América, domiciliada en la ciudad de
Condado de
Estado de , Estados Unidos de
América, legalmente constituida para un período de
duración que aún no ha terminado, que ejerce su
objeto social; conforme a las leyes del Estado de
Estados Unidos de América,
que el declarante está autorizado por dicha
Compañía para conferir este poder; que el sello
estampado por él al pie de tal poder, en nombre y en
representación de la expresada Compañía, es el
sello oficial de ella; y que el objeto para el cual se
confiere este instrumento está comprendido dentro
del de la sociedad.
El suscrito Notario ha visto los Estatutos de
incorporación firmados en
Estado de , con fecha
y certifica que de conformidad con la legislación de
dicho Estado la anterior declaración juramentada es
prueba suficiente de que los hechos sobre que ella
versa son ciertos o verdaderos, de lo cual da fe.

Notary Public (Notario Público).

NOTARIAL CERTIFICATE (CORPORATION)

United States of America
State of (ss)
County of
On this day of 200 ,
personally
came
to me known, and known to me to be the person who
signed the foregoing instrument, who being by me
duly sworn did depose and say that he is the
of
the company named
within, a Corporation organized and existing under
the laws of the State of , United States
of America, domiciled at the City of
County of , State of
United States of America, legally constituted for a
period of tenure not yet expired, which exercises its
corporate purposes according to the laws of the State
of , United States of America; that the
deponent is authorized by said Company to confer
this power of attorney; that the seal affixed hereunto
by the deponent in the name and on behalf of said
Corporation is the corporate seal thereof; and that the
purpose for which this instrument is granted is
included within the corporate purposes of the
Company.
The undersigned Notary Public has seen the articles
of Incorporation of said Corporation executed at
State of , under date of
and hereby
certifies that under the laws of said State the
foregoing acknowledgment is sufficient proof that the
facts therein contained are true, which he attests.



493

CALIFORNIA ALL-PURPOSE CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of San Diego

On February 9, 2011 before me, Amy M. Sheridan, Notary Public
(Here insert name and title of the officer)

personally appeared John W. Wallen, III

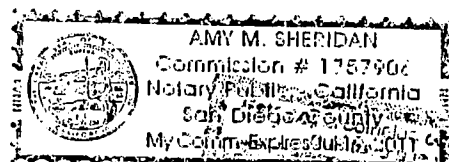
who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s),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

Amy M. Sheridan
Signature of Notary Public

(Notary Seal)



ADDITIONAL OPTIONAL INFORMATION

DESCRIPTION OF THE ATTACHED DOCUMENT

Power of Attorney - Colombia
(Title or description of attached document)

(Title or description of attached document continued)

Number of Pages 2 Document Date 2/9/11

(Additional information)

CAPACITY CLAIMED BY THE SIGNER

☐ Individual(s)

☒ Corporate Officer

Vice President
(Title)

☐ Partner(s)

☐ Attorney-in-Fact

☐ Trustee(s)

☐ Other _____

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS FORM

Any acknowledgment completed in California must contain verbiage exactly as it appears above in the notary section or a separate acknowledgment form must be properly completed and attached to that document. The only exception is if a document is to be recorded outside of California. In such instances, any alternative acknowledgment verbiage as may be printed on such a document so long as the verbiage does not require the notary to do something that is illegal for a notary in California (i.e. certifying the authorized capacity of the signer). Please check the document carefully for proper notarial wording and attach this form if required.

- State and County information must be the State and County where the document signer(s) personally appeared before the notary public for acknowledgment.
- Date of notarization must be the date that the signer(s) personally appeared which must also be the same date the acknowledgment is completed.
- The notary public must print his or her name as it appears within his or her commission followed by a comma and then your title (notary public).
- Print the name(s) of document signer(s) who personally appear at the time of notarization.
- Indicate the correct singular or plural forms by crossing off incorrect forms (i.e. he/she/they- is /are) or circling the correct forms. Failure to correctly indicate this information may lead to rejection of document recording.
- The notary seal impression must be clear and photographically reproducible. Impression must not cover text or lines. If seal impression smudges, re-seal if a sufficient area permits, otherwise complete a different acknowledgment form.
- Signature of the notary public must match the signature on file with the office of the county clerk.
 - ❖ Additional information is not required but could help to ensure this acknowledgment is not misused or attached to a different document.
 - ❖ Indicate title or type of attached document, number of pages and date.
 - ❖ Indicate the capacity claimed by the signer. If the claimed capacity is a corporate officer, indicate the title (i.e. CEO, CFO, Secretary).
- Securely attach this document to the signed document

ANOTADA E CORREGIDA
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUNCIONES INDICADAS

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

b3
b7C
b7D

JEFE DE LEGALIZACIONES
-80601AD.C.

07:40 P 40 2011-4-20

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

- TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

BOGOTÁ D.C.

19 ABR. 2011

ALIRIO VIRVIESCAS CALVELE
NOTARIO CUARENTA Y UNO (N.º 41)

045

101449

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, Robert P. Duckworth, Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por el presente certifico que Ahmad Miski era un Notario Público debidamente/nombrado y calificado comenzando el día 5 de mayo de 2005.

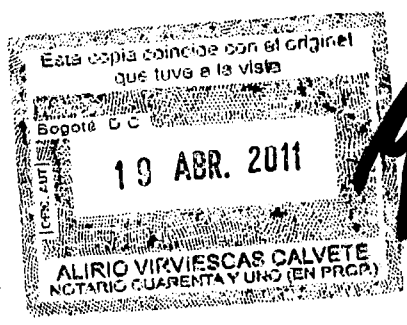
Sello

En testimonio de lo cual, he colocado mi firma y el sello del tribunal este día 17 de marzo de 2011.

(firma: ilegible)

Robert P. Duckworth, Secretario

Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland



[Handwritten mark]

A Todos Aquellos A Quienes los Presentes Llegaren

Con base en información disponible

Legalización de los EU

Autentica que el documento adjunto firmado por
John W. Wallen III

Notarizada por
Amy M. Sheridan
es fiel y correcto

(firma: ilegible)
Deborah Campbell
Signatario Autorizado

En este día 17 de marzo de 2011, yo, H. Ahmad Miski, Notario Público, Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland, por el presente certifico bajo el Juramento de mi Oficina y Sello que la firma de Deborah Campbell es fiel y correcta.

(firma: ilegible)
Mi nombramiento expira el 28 de mayo de 2013.



Affidávit de California del Custodio del Documento

El estado de California no permite que los notarios certifiquen copias de documentos vitales. Para obtener una copia certificada oficial de este o cualquier documento, ud. debe obtenerla de la institución que tiene o mantiene dichos registros.

Yo, John W. Wallen III, solemnemente juro bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos de América que la copia adjunta del Certificado de Constitución Modificado de Ambrox, Inc. es una copia fiel, no alterada y exacta del documento original en mi posesión.

(firma: ilegible)

Firma del Custodio del Documento

Estado de California

Condado de San Diego } ss.

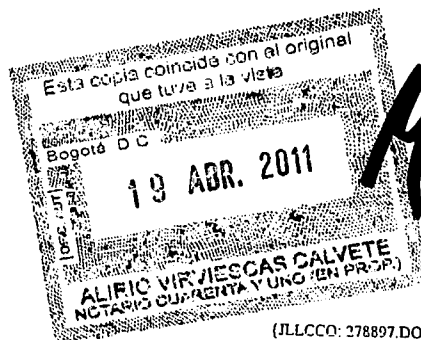
Suscrito y juramentado (o afirmado) ante mí este día 16 de marzo de 2011 por John W. Wallen III, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona(s) que compareció ante mí.

Por: (firma: ilegible)

(Notario Público)

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

(sello)



DELAWARE

PAGINA 1

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE LA COPIA ADJUNTA ES UNA COPIA FIEL Y CORRECTA DEL CERTIFICADO MODIFICADO DE "AMBRX, INC.", PRESENTADO EN ESTA OFICINA EL DIA DIECISIETE DE MARZO, A.D. DE 2009, A LAS 5:33 P.M.

UNA COPIA DE ESTE CERTIFICADO SE HA ENVIADO AL REGISTRADOR DE ESCRITURAS DEL CONDADO DE NEW CASTLE.

3620782 8100

Sello

(firma: ilegible)

090276434

Jeffrey w. Bullock, Secretario de Estado

AUTENTICACION: 7192793

FECHA: 03-17-09

Ud. puede verificar este certificado en línea
en corp.delaware.gov/authver.shtml



DELAWARE

PAGINA 1

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE LA COPIA ADJUNTA ES UNA COPIA FIEL Y CORRECTA DEL CERTIFICADO MODIFICADO DE "AMBRX, INC.", PRESENTADO EN ESTA OFICINA EL DIA DIECISIETE DE MARZO, A.D. DE 2009, A LAS 5:33 P.M.

UNA COPIA DE ESTE CERTIFICADO SE HA ENVIADO AL REGISTRADOR DE ESCRITURAS DEL CONDADO DE NEW CASTLE.

3620782 8100

Sello

(firma: ilegible)

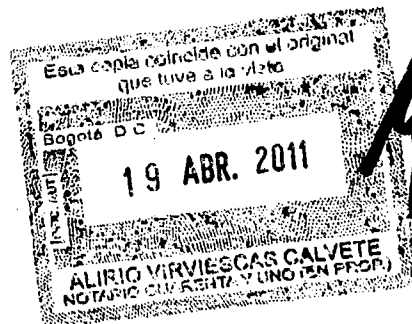
090276434

Jeffrey w. Bullock, Secretario de Estado

AUTENTICACION: 7192799

FECHA: 03-17-09

Ud. puede verificar este certificado en línea
en corp.delaware.gov/authver.shtml



Estado de Delaware
Secretario de Estado
División de Sociedades
Entregado 05:37 PM 03/17/2009
PRESENTADO 05:33 PM 03/17/2009
SRV 090276434 - 3620782 REGISTRO

**CERTIFICADO DE CONSTITUCION
MODIFICADO DE
AMBRX, INC.**

AMBRX, INC., una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, de conformidad con las disposiciones de las Secciones 242 y 245 de la Ley General de Sociedades de Delaware, por el presente certifica lo siguiente:

1. El nombre de la sociedad es Ambrx, Inc.
2. La fecha de presentación de su Certificado de Constitución original ante el Secretario de Estado de Estado de Delaware fue el 31 de enero de 2003.
3. Este Certificado de Constitución Modificado reexpresa e integra y además modifica el Certificado de Constitución de la sociedad para que se lea en su totalidad así:

ARTICULO I

El nombre de la sociedad es Ambrx, Inc. (la "Sociedad")

ARTICULO II

La dirección de la oficina registrada en el Estado de Delaware es 1209 Orange Street en la Ciudad de Wilmington, Condado de New Castle. El nombre de su representante registrado en dicha dirección es The Corporation Trust Company

ARTICULO III

La naturaleza o propósito del negocio que se llevará a cabo o se promoverá es comprometerse en cualquier acto o actividad legítima para el cual las sociedades puedan organizarse bajo la Ley General de Sociedades de Delaware.

ARTICULO IV

La Sociedad está facultada para emitir dos clases de acciones, que serán designadas "Acciones Ordinarias", con un valor a la par de \$0.001 por acción, y



"Acciones Preferidas", con un valor a la par de \$0.001 por acción. El número total de acciones de Acciones Ordinarias que la Sociedad tendrá autoridad para emitir es 85,000,000, y el número total de acciones de Acciones Preferidas que la Sociedad tendrá autoridad para emitir es 63,923,189.

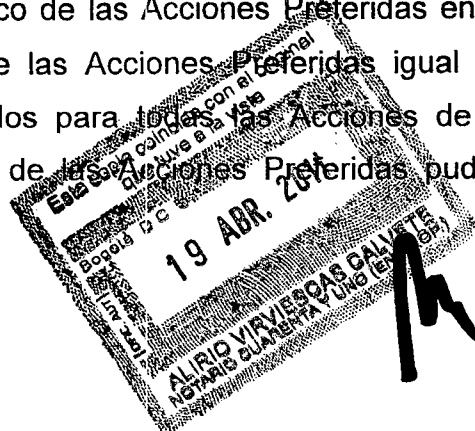
Sección 1: Designación y Cantidad. La primera serie de Acciones Preferidas comprenderá 23,970,265 acciones y será designada "Serie Preferida A", la segunda serie de Acciones Preferidas comprenderá 2,380,952 acciones y será designada "Serie Preferida B", la tercera serie de Acciones Preferidas comprenderá 31,423,571 acciones y será designada "Serie Preferida C", la cuarta serie de Acciones Preferidas comprenderá 3,649,635 acciones y será designada "Serie Preferida D-1" y la quinta serie de Acciones Preferidas comprenderá 2,493,766 acciones y será designada "Serie Preferida D-2". La Junta Directiva de la Sociedad (la "Junta Directiva") está facultada, con sujeción a cualquier limitación prescrita por ley y de conformidad con este Certificado de Constitución Modificado (incluyendo, sin limitación, las disposiciones protectivas bajo la Sección 6 del presente), para proveer por la emisión de las acciones de Acciones Preferidas en series, y presentando un certificado de conformidad con la ley que aplica del estado de Delaware, para establecer de tiempo en tiempo el número de acciones que serán incluidas en cada una de dichas series, y fijar la designación, poderes, preferencias y derechos de las acciones de cada una de dichas series, y cualquier salvedad, limitación o restricción de ellas. Con sujeción a los términos y condiciones de este Certificado de Constitución Modificado (incluyendo, sin limitación, las disposiciones protectivas bajo la Sección 6 del presente), la Junta Directiva está expresamente facultada para aumentar o disminuir (pero no por debajo del número de acciones de dichas series entonces en manos del público) el número de acciones de cualquier serie antes de o subsiguiente a la emisión de acciones en esa serie. En caso de que el número de acciones de cualquiera de dichas series sea así disminuido, las acciones que constituyen dicha disminución resumirán el estado que tenían antes de la adopción de la resolución que fijaba originalmente el número de acciones de dicha serie. Con excepción de lo específicamente indicado en el presente, las referencias a "Acciones Preferidas" significarán la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 y la Serie Preferida D-2, colectivamente. Los

(JLLCCO: 276297 EC 011) 8
Este es un documento original
que luce a la vista
19 ABR. 2011
ALIRIO VERNES CAS CALVETE
NOTARIO CUARENTA Y UNO (51) AÑOS

derechos, preferencias, privilegios y restricciones relativos otorgados a o impuestos sobre las Acciones Preferidas son así:

Sección 2. Dividendos. Los titulares de las Acciones Preferidas estarán facultados a los siguientes derechos de dividendos:

a. Derechos a Recibir Dividendos. Los titulares de las Acciones Preferidas entonces en manos del público estarán facultados para recibir, *pari passu*, cuando y según lo declare la Junta Directiva, fuera de activos legalmente disponibles por lo tanto, antes y en preferencia a cualquier declaración o pago de un dividendo sobre las acciones ordinarias de la Sociedad (la "Acción Ordinaria") (pagadero fuera de en Acciones Ordinarias u otro valor o derecho convertible en o que faculte al titular de la misma a recibir, directa o indirectamente, acciones adicionales de las Acciones Ordinarias), dividendos a la tasa de ocho por ciento (8%) anual del Precio de Emisión de la Serie Original A, Precio de Emisión de la Serie Original B, Precio de Emisión de la Serie Original C, Precio de Emisión de la Serie Original D-1 o Precio de Emisión de la Serie Original D-2 (cada uno como se define a continuación) por acción de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida C, Serie Preferida D-1 o Serie Preferida D-2, respectivamente, según se ha ajustado para cualquier división de acciones, división de acciones anuladas, dividendos de acciones, y eventos de capitalización semejantes (cada uno un "Evento de Recapitalización"). El "Precio de Emisión de la Serie Original A" por acción de la Serie Preferida A será \$1.50, el "Precio de Emisión de la Serie Original B" por acción de la Serie Preferida B será \$2.10, el "Precio de Emisión de la Serie Original C" por acción de la Serie Preferida C será \$1.75, el "Precio de Emisión de la Serie Original D-1" por acción de la Serie Preferida D-1 será \$2.74, y el "Precio de Emisión de la Serie Original D-2" por acción de la Serie Preferida D-2 será \$4.01. No se pagarán dividendos sobre ninguna acción de las Acciones Ordinarias a menos que se pague un dividendo (incluyendo la cantidad de cualquier dividendo pagado de conformidad con las disposiciones anteriores de esta Sección 2) respecto a todas las acciones en manos del público de las Acciones Preferidas en una cantidad para cada una de dichas acciones de las Acciones Preferidas igual o mayor a la cantidad agregada de dichos dividendos para todas las Acciones de las Acciones Ordinarias en las cuales cada acción de las Acciones Preferidas pudiera entonces



convertirse. El derecho a dividendos sobre acciones de las Acciones Preferidas no será acumulativo, y no se acumulará ningún derecho para los titulares de las Acciones Preferidas por razón del hecho de que los dividendos sobre dichas acciones no se declare en un período, ni ningún dividendo no declarado o no pagado llevará o acumulará interés.

b. Limitaciones sobre Dividendos. Mientras una acción de las Acciones Preferidas esté en manos del público, la Sociedad no pagará o declarará ningún dividendo, ya sea en efectivo o propiedad, ni hará ninguna otra distribución sobre las Acciones Ordinarias, o comprará, redimirá o de lo contrario adquirirá por valor ninguna acción de las Acciones Ordinarias a menos que y hasta que todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados sobre las Acciones Preferidas hayan sido primero pagados o declarados y puestos aparte; *siempre y cuando, sin embargo*, que lo anterior no se considere que prohíbe la recompra de acciones de las Acciones Ordinarias de los empleados, funcionarios, directores, consultores u otras personas que presten servicios a la Sociedad o una subsidiaria de conformidad con los contratos bajo los cuales la Sociedad tiene opción de recomprar dichas acciones al costo (o al menor costo o valor justo del mercado) sobre la ocurrencia de ciertos eventos, tales como la terminación del empleo, o por medio del ejercicio de un derecho de primer rechazo.

c. Dividendos de las Acciones Ordinarias. En el evento en que se paguen dividendos sobre una acción de las Acciones Ordinarias (pagadero fuera de en Acciones Ordinarias u otro valor o derecho convertible en o que faculte al titular de la misma a recibir, directa o indirectamente, acciones adicionales de las Acciones Ordinarias), la Sociedad pagará un dividendo adicional sobre todas las acciones en manos del público de las Acciones Preferidas en una cantidad por acción igual a (sobre una base como si convertida a una Acción Ordinaria) o mayor que la cantidad pagada o separada para cada acción de las Acciones Ordinarias.

d. Renuncia. Los titulares de las Acciones Preferidas expresamente renuncian a sus derechos, si hubiese, según se describe en las Secciones 502, 503 y 506 de la Ley General de Sociedades de California según se relacionen con recompras

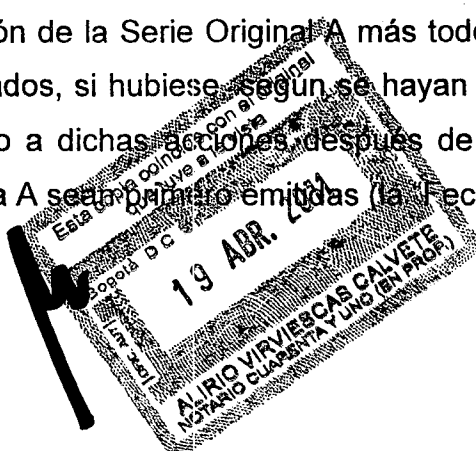


de acciones de Acciones Ordinarias después de la terminación del empleo o servicio como consultor o director.

Sección 3. Derechos de Liquidación.

a. Después de la liquidación, disolución o terminación de la Sociedad, ya sea de manera voluntaria o involuntaria (un "Evento de Liquidación") o un evento considerado un Evento de Liquidación bajo la Sección 3.c. del presente, antes de hacer una distribución o pago a los titulares de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida D-1, Serie Preferida D-2 o Acciones Ordinarias, se le pagará a cada titular de la Serie Preferida C de los activos de la Sociedad legalmente disponibles para distribución a los accionistas, o la consideración recibida en dicha transacción, una cantidad por acción de la Serie Preferida C igual al Precio de Emisión de la Serie Original C más todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados, si hubiese, según se hayan ajustado para un evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha en que dichas acciones de la Serie Preferida C sean primero emitidas (la "Fecha de Emisión de la Serie Original C"), por cada acción de la Serie Preferida C que tiene dicho titular (la "Serie Preferida Inicial C"). Si, después de dicho Evento de Liquidación, los activos de la Sociedad (o la consideración recibida en dicha transacción) son insuficientes para hacer el pago en su totalidad a todos los titulares de la Serie Preferida C de la Serie Preferida Inicial C, entonces dichos activos (o consideración) se pagarán a los titulares de la Serie Preferida C en el momento en manos del público pro rata en proporción a las cantidades completas a las que de lo contrario hubiesen estado facultados respectivamente.

Después de que los titulares de la Serie Preferida C hayan recibido la Serie Preferida Inicial C en su totalidad, según aplica, a cada titular de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida D-1 y Serie Preferida D-2 se le pagará de los activos restantes de la Sociedad legalmente disponibles para distribución a los accionistas, o la consideración recibida en dicha transacción, una cantidad por acción de (i) Serie Preferida A igual al Precio de Emisión de la Serie Original A más todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados, si hubiese, según se hayan ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha en que dichas acciones de la Serie Preferida A sean primero emitidas (la "Fecha de Emisión de



la Serie Original A"), por cada acción de la Serie Preferida A que tiene dicho titular (la "Serie Preferida Inicial A"), (ii) Serie Preferida B igual al Precio de Emisión de la Serie Original B más todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados, si hubiese, según se hayan ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha en que dichas acciones de la Serie Preferida B sean primero emitidas por cada acción de la Serie Preferida B que tiene dicho titular (la "Serie Preferida Inicial B"), (iii) Serie Preferida D-1 igual al Precio de Emisión de la Serie Original D-1 más todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados, si hubiese, según se hayan ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha en que dichas acciones de la Serie Preferida D-1 sean primero emitidas, por cada acción de la Serie Preferida D-1 que tiene dicho titular (la "Serie Preferida Inicial D-1") y (iv) Serie Preferida D-2 igual al Precio de Emisión de la Serie Original D-2 más todos los dividendos acumulados o declarados y no pagados, si hubiese, según se hayan ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha en que dichas acciones de la Serie Preferida D-2 sean primero emitidas, por cada acción de la Serie Preferida D-2 que tiene dicho titular (la "Serie Preferida Inicial D-2"). Si, después de dicho Evento de Liquidación y después del pago de la Serie Preferida Inicial C según se indicó arriba, los activos de la Sociedad (o la consideración recibida en dicha transacción) son insuficientes para hacer el pago en su totalidad a todos los titulares de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida D-1 y Serie Preferida D-2 de la Serie Preferida Inicial A, Serie Preferida Inicial B, Serie Preferida Inicial D-1 y Serie Preferida Inicial D-2, respectivamente, entonces dichos activos (o consideración) se pagarán a los titulares de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida D-1 y Serie Preferida D-2 en el momento en manos del público pro rata en proporción a las cantidades completas a las que de lo contrario hubiesen estado facultados respectivamente.

Después de que los titulares de las Acciones Preferidas hayan recibido la Serie Preferida Inicial A, la Serie Preferida Inicial B, la Serie Preferida Inicial C, la Serie Preferida Inicial D-1 y la Serie Preferida Inicial D-2 en su totalidad, los activos restantes de la Sociedad legalmente disponibles para distribución a sus accionistas, si hubiese, se pagarán a los titulares de la Serie Preferida A, Serie Preferida C y Acciones



Ordinarias pro rata y con base *pari passu* en proporción al número de acciones de las Acciones Ordinarias que se tienen entonces, o emitibles después de la conversión de las acciones de la Serie Preferida A o Serie Preferida C que se tienen entonces, respectivamente, por cada titular hasta:

(x) los titulares de la Serie Preferida A hayan recibido, además de la Serie Preferida Inicial A, dicha distribución pro rata igual al Precio de Emisión de la Serie Original A, según se haya ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha de la Fecha de Emisión de la Serie Original A, por cada acción de la Serie Preferida A de cada titular, y

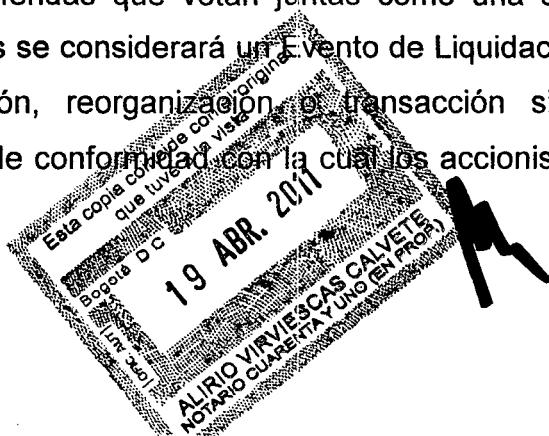
(y) los titulares de la Serie Preferida C hayan recibido, además de la Serie Preferida Inicial C, dicha distribución pro rata igual al Precio de Emisión de la Serie Original C, según se haya ajustado para un Evento de Recapitalización respecto a dichas acciones después de la fecha de la Fecha de Emisión de la Serie Original C, por cada acción de la Serie Preferida C de cada titular.

b. Después del pago en su totalidad de los pagos dispuestos en la Sección 3.a., los activos restantes de la Sociedad legalmente disponibles para distribución a sus accionistas, si hubiese, serán distribuidos exclusivamente a los titulares de las Acciones Ordinarias de conformidad con esta Sección 3 del presente, pro rata de conformidad con el número de acciones de las Acciones Ordinarias que se tienen entonces.

No obstante lo anterior, si un titular de Acciones Ordinarias hubiese, después de un Evento de Liquidación, recibido una cantidad mayor que la dispuesta en la Sección 3.a anterior después de la conversión en Acciones Ordinarias, dicho titular recibirá la cantidad a que hubiese estado facultado si dicho titular hubiese convertido sus Acciones Preferidas en Acciones Comunes antes de dicho Evento de Liquidación.

c. Liquidación Considerada

(i) Para los propósitos de la Sección 3, a menos que los titulares de al menos setenta por ciento (70%) de las acciones entonces en manos del público de las Acciones Preferidas que votan juntas como una sola clase elijan lo contrario, lo siguiente además se considerará un Evento de Liquidación: (A) una fusión, fusión anulada, consolidación, reorganización o transacción similar o serie de transacciones relacionadas, de conformidad con la cual los accionistas de la Sociedad



501

de registro así constituida inmediatamente antes de dicha transacción o serie de transacciones relacionadas no tenga, inmediatamente después de dicha transacción o serie de transacciones relacionadas, al menos 50% del poder votante de la entidad que sobrevive; (B) una transacción o serie de transacciones relacionadas según la cual 50% o más del poder votante de la Sociedad es transferido (fuera de emisiones de valor por la Sociedad, el principal propósito de lo cual es levantar capital para la Sociedad según se haya determinado de buena fe por una resolución debidamente adoptada por la Junta Directiva de la Sociedad; o (C) una venta, traspaso, arriendo, transferencia u otra disposición de u otorgamiento de una licencia exclusiva a todos o sustancialmente todos los activos de la Sociedad (una "Transferencia de Activos").

(ii) En el evento de un Evento de Liquidación considerado de conformidad con la Sección 3.6(i) (una "Liquidación Considerada"), el valor de una consideración no en efectivo recibida por la Sociedad o los accionistas de la Sociedad se considerará que es su valor justo del mercado (según la Junta Directiva lo haya determinado de buena fe, excepto según se indica a continuación). Cualquier valor que será enviado a los titulares de las Acciones Preferidas o Acciones Ordinarias, según el caso, será avaluado así:

(A) Para valores no sujetos a carta de inversión u otra restricción semejante sobre comerciabilidad libre:

1) Si se comercian en una bolsa de valores (incluyendo el Mercado Mundial Nasdaq), el valor justo del mercado se considerará que es el promedio de los precios de cierre de los valores en dicha bolsa sobre los treinta (30) días hábiles que terminen tres (3) días hábiles antes del cierre;

2) Si se comercian activamente libremente, el valor justo del mercado se considerará que es el promedio de la oferta de cierre o los precios de venta (el que aplique) sobre los treinta (30) días hábiles que terminan tres (3) días hábiles antes del cierre; y

3) Si no hay un mercado público activo, el valor justo del mercado será el valor justo del mercado de los mismos (según la Junta Directiva determine de buena fe).



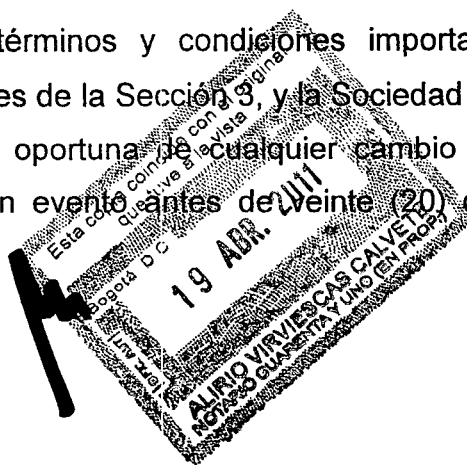
B) El método de evaluación de los valores con sujeción a carta de inversión u otras restricciones sobre comerciabilidad libre (fuera de restricciones que surjan exclusivamente en virtud del estado de un accionista como afiliado a antiguo afiliado) será un descuento apropiado del valor del mercado determinado según A(1), (2) o (3) arriba para reflejar el valor justo del mercado aproximado de ello, según haya sido determinado por la Junta Directiva y los titulares de al menos dos terceras partes (2/3) de las Acciones Preferidas entonces en manos del público que votan juntas como una sola clase mutuamente de buena fe; *siempre y cuando que* si la Junta Directiva y los titulares de al menos dos terceras partes (2/3) de las Acciones Preferidas entonces en manos del público no logran un acuerdo, entonces por evaluación independiente por un banquero de inversión mutuamente acordable, los honorarios del cual serán pagados por la Sociedad.

(iii) En el evento en que los requerimientos de esta Sección 3 no se cumplan, la Sociedad:

(A) hará que dicho cierre sea pospuesto hasta dicho momento en que los requerimientos de esta Sección 3 se hayan cumplido; o

(B) cancelará dicha transacción, en cuyo evento los derechos, preferencias y privilegios respectivos de los titulares de las Acciones Preferidas revertirán a y serán los mismos derechos, preferencias y privilegios existentes inmediatamente antes de la fecha de la primera notificación referida en la Sección 3.c(iv) del presente.

(iv) La Sociedad le dará a cada titular de registro de Acciones Preferidas notificación por escrito de dicha transacción inminente descrita en la Sección 3.c(i) a más tardar veinte (20) días calendario antes de la asamblea de accionistas convocada para aprobar dicha transacción, o veinte (20) días calendario antes del cierre de dicha transacción, el que ocurra primero, y también le notificará a dichos accionistas por escrito sobre la aprobación final de dicha transacción. La primera de dichas notificaciones describirá los términos y condiciones importantes sobre la transacción inminente y las disposiciones de la Sección 3, y la Sociedad posteriormente le dará a dichos titulares notificación oportuna de cualquier cambio importante. La transacción no tendrá lugar en ningún evento antes de veinte (20) días calendario



502

después de que la Sociedad haya dado la primera notificación dispuesta en el presente o antes de diez (10) días calendario después de que la Sociedad haya dado notificación sobre cualquier cambio importante dispuesto en el presente; *siempre y cuando, sin embargo*, que dichos períodos pueden ser acortados o renunciados después de que la Sociedad haya recibido el consentimiento por escrito de los titulares de al menos dos terceras partes (2/3) de las Acciones Preferidas entonces en manos del público que votan juntas como una sola clase.

Sección 4. Conversión. Los titulares de las Acciones Preferidas tendrán derechos de conversión así:

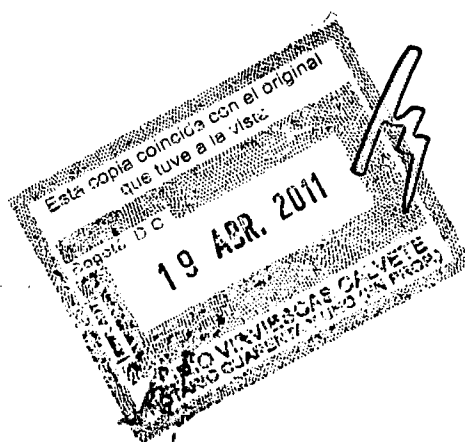
a. Conversión Opcional. Con sujeción a y en cumplimiento de las disposiciones de esta Sección 4, las acciones de las Acciones Preferidas podrán, a opción del titular, convertirse en cualquier momento en acciones completamente pagadas y no evaluables de las Acciones Ordinarias.

(i) El número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que un titular de la Serie Preferida A estará facultado después de la conversión será igual al producto obtenido al multiplicar al Tasa de Conversión de la Serie A entonces vigente (calculada según se dispone en la Sección 4.b(i) abajo) por el número de acciones de la Serie Preferida A entonces convertida.

(ii) El número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que un titular de la Serie Preferida B estará facultado después de la conversión será igual al producto obtenido al multiplicar al Tasa de Conversión de la Serie B entonces vigente (calculada según se dispone en la Sección 4.b(ii) abajo) por el número de acciones de la Serie Preferida B entonces convertida.

(iii) El número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que un titular de la Serie Preferida C estará facultado después de la conversión será igual al producto obtenido al multiplicar al Tasa de Conversión de la Serie C entonces vigente (calculada según se dispone en la Sección 4.b(iii) abajo) por el número de acciones de la Serie Preferida C entonces convertida.

(iv) El número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que un titular de la Serie Preferida D-1 estará facultado después de la conversión será igual al producto obtenido al multiplicar al Tasa de Conversión de la Serie D-1 entonces



vigente (calculada según se dispone en la Sección 4.b(iv) abajo) por el número de acciones de la Serie Preferida D-1 entonces convertida.

(v) El número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que un titular de la Serie Preferida D-2 estará facultado después de la conversión será igual al producto obtenido al multiplicar al Tasa de Conversión de la Serie D-2 entonces vigente (calculada según se dispone en la Sección 4.b(v) abajo) por el número de acciones de la Serie Preferida D-2 entonces convertida.

b. Tasa de Conversión.

(i) La Tasa de Conversión de la Serie A para la Serie Preferida A vigente en cualquier momento para conversión de la Serie Preferida A (la "Tasa de Conversión de la Serie A") será el cociente obtenido al dividir el Precio de Emisión de la Serie Original A por el Precio de Conversión de la Serie A vigente en el momento de la conversión, calculado según se dispone en la Sección 4.c(i) a continuación.

(ii) La Tasa de Conversión de la Serie B para la Serie Preferida B vigente en cualquier momento para conversión de la Serie Preferida B (la "Tasa de Conversión de la Serie B") será el cociente obtenido al dividir el Precio de Emisión de la Serie Original B por el Precio de Conversión de la Serie B vigente en el momento de la conversión, calculado según se dispone en la Sección 4.c(ii) a continuación.

(iii) La Tasa de Conversión de la Serie C para la Serie Preferida C vigente en cualquier momento para conversión de la Serie Preferida C (la "Tasa de Conversión de la Serie C") será el cociente obtenido al dividir el Precio de Emisión de la Serie Original C por el Precio de Conversión de la Serie C vigente en el momento de la conversión, calculado según se dispone en la Sección 4.c(iii) a continuación.

(iv) La Tasa de Conversión de la Serie D-1 para la Serie Preferida D-1 vigente en cualquier momento para conversión de la Serie Preferida D-1 (la "Tasa de Conversión de la Serie D-1") será el cociente obtenido al dividir el Precio de Emisión de la Serie Original D-1 por el Precio de Conversión de la Serie D-1 vigente en el momento de la conversión, calculado según se dispone en la Sección 4.c(iv) a continuación.

(v) La Tasa de Conversión de la Serie D-2 para la Serie Preferida D-2 vigente en cualquier momento para conversión de la Serie Preferida D-2

(la "Tasa de Conversión de la Serie D-2") será el cociente obtenido al dividir el Precio de Emisión de la Serie Original D-2 por el Precio de Conversión de la Serie D-2 vigente en el momento de la conversión, calculado según se dispone en la Sección 4.c(v) a continuación.

Todas las referencias posteriormente a "Tasa de Conversión" significarán la Tasa de Conversión de la Serie A, la Tasa de Conversión de la Serie B, la Tasa de Conversión de la Serie C, la Tasa de Conversión de la Serie D-1 o la Tasa de Conversión de la Serie D-2, según aplique.

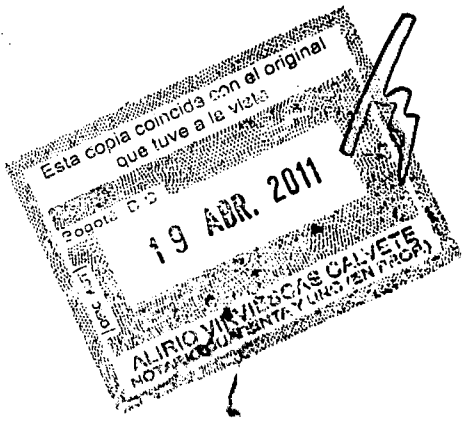
c. Precio de Conversión.

(i) El Precio de Conversión para la Serie Preferida A inicialmente será igual al Precio de Emisión de la Serie Original A (el "Precio de Conversión de la Serie A"). Dicho Precio de Conversión de la Serie A se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con esta Sección 4. Todas las referencias al Precio de Conversión de la Serie A en el presente significarán el Precio de Conversión de la Serie A según se haya así ajustado.

(ii) El Precio de Conversión de la Serie B para la Serie Preferida B inicialmente será igual al Precio de Emisión de la Serie Original B (el "Precio de Conversión de la Serie B"). Dicho Precio de Conversión inicial de la Serie B se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con esta Sección 4. Todas las referencias al Precio de Conversión de la Serie B en el presente significarán el Precio de Conversión de la Serie B según se haya así ajustado.

(iii) El Precio de Conversión de la Serie C para la Serie Preferida C inicialmente será igual al Precio de Emisión de la Serie Original C (el "Precio de Conversión de la Serie C"). Dicho Precio de Conversión inicial de la Serie C se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con esta Sección 4. Todas las referencias al Precio de Conversión de la Serie C en el presente significarán el Precio de Conversión de la Serie C según se haya así ajustado.

(iv) El Precio de Conversión de la Serie D-1 para la Serie Preferida D-1 inicialmente será igual al Precio de Emisión de la Serie Original D-1 (el "Precio de Conversión de la Serie D-1"). Dicho Precio de Conversión inicial de la Serie D-1 se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con esta Sección 4. Todas las

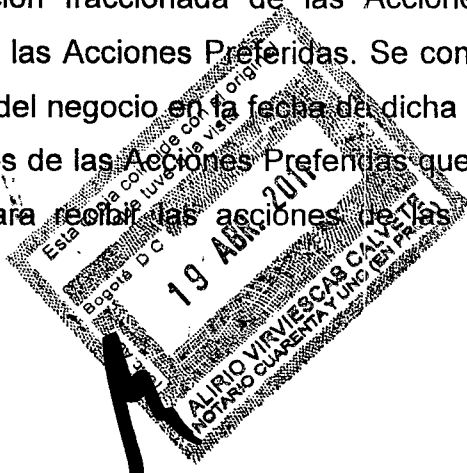


referencias al Precio de Conversión de la Serie D-1 en el presente significarán el Precio de Conversión de la Serie D-1 según se haya así ajustado.

(v) El Precio de Conversión de la Serie D-2 para la Serie Preferida D-2 inicialmente será igual al Precio de Emisión de la Serie Original D-2 (el "Precio de Conversión de la Serie D-2"). Dicho Precio de Conversión inicial de la Serie D-2 se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con esta Sección 4. Todas las referencias al Precio de Conversión de la Serie D-2 en el presente significarán el Precio de Conversión de la Serie D-2 según se haya así ajustado.

Todas las referencias posteriormente al "Precio de Conversión" significarán el Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie B, el Precio de Conversión de la Serie C, el Precio de Conversión de la Serie D-1 o el Precio de Conversión de la Serie D-2, según aplique.

d. Mecánica de Conversión. Cada titular de las Acciones Preferidas que desee convertir las mismas en acciones de las Acciones Ordinarias de conformidad con esta Sección 4 entregará su certificado o certificados por lo tanto, debidamente endosado, en la oficina de la Sociedad o de cualquier representante de transferencia para las Acciones Preferidas, y le dará notificación por escrito a la Sociedad en dicha oficina que elija para convertir las mismas y, si aplica, un evento en el cual dicha conversión sea contingente. Dicha notificación indicará el número de acciones de las Acciones Preferidas que se van a convertir. Posteriormente, la Sociedad emitirá y entregará oportunamente en dicha oficina a dicho titular de las Acciones Preferidas un certificado o certificados, registrado en dichos nombres según el titular especifique, por el número de acciones de las Acciones Ordinarias a las que dicho titular está facultado y pagará oportunamente en efectivo (al valor justo del mercado de las Acciones Ordinarias determinado de buena fe por la Junta Directiva en la fecha de conversión) el valor de cualquier acción fraccionada de las Acciones Ordinarias de lo contrario emitibles a un titular de las Acciones Preferidas. Se considerará que dicha conversión ha sido hecha al cierre del negocio en la fecha de dicha entrega de los certificados que representan las acciones de las Acciones Preferidas que se convertirán, y la persona o personas facultadas para recibir las acciones de las Acciones Ordinarias emitibles



después de dicha conversión serán tratadas para todos los fines como el titular o titulares de registro de dichas acciones de las Acciones Ordinarias en dicha fecha.

e. Ajuste por División y Combinación de Acciones. Si en cualquier momento o de tiempo en tiempo después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado la Sociedad efectúa una subdivisión de las Acciones Ordinarias en manos del público sin una subdivisión correspondiente de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida C, Serie Preferida D-1 o Serie Preferida D-2, entonces el Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie B, el Precio de Conversión de la Serie C, el Precio de Conversión de la Serie D-1 y el Precio de Conversión de la Serie D-2 vigente inmediatamente antes de esa subdivisión disminuirá proporcionalmente. Por el contrario, si en cualquier momento o de tiempo en tiempo después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado la Sociedad combina las acciones en manos del público de las Acciones Ordinarias en un número de acciones inferior sin una combinación correspondiente de la Serie Preferida A, Serie Preferida B, Serie Preferida C, Serie Preferida D-1 o Serie Preferida D-2, entonces el Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie B, el Precio de Conversión de la Serie C, el Precio de Conversión de la Serie D-1 y el Precio de Conversión de la Serie D-2 vigente inmediatamente antes de la combinación aumentará proporcionalmente. Un ajuste bajo esta Sección 4.e entrará en vigencia al cierre del negocio en la fecha en que la subdivisión o combinación entre en vigencia.

f. Ajuste por Dividendos y Distribuciones de las Acciones Ordinarias. Si en cualquier momento o de tiempo en tiempo después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado la Sociedad paga un dividendo u otra distribución en acciones adicionales de las Acciones Ordinarias u otros valores o derechos convertibles en o que faculten al titular de las mismas a recibir, directa o indirectamente, acciones adicionales de las Acciones Ordinarias, entonces y en cada uno de dichos eventos el Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie B, el Precio de Conversión de la Serie C, el Precio de Conversión de la Serie D-1 y el Precio de Conversión de la Serie D-2 que está entonces vigente disminuirá desde el momento de dicha emisión, según se dispone a continuación:



(i) El Precio de Conversión se ajustará multiplicando el Precio de Conversión entonces vigente por una fracción igual a:

(A) el numerador del cual es el número total de acciones de las Acciones Ordinarias emitidas y en manos del público inmediatamente antes del tiempo de dicha emisión, y

(B) el denominador del cual es el número total de acciones de las Acciones Ordinarias emitidas y en manos del público inmediatamente antes del tiempo de dicha emisión más el número total de acciones de las Acciones Ordinarias emitibles en pago de dicho dividendo o distribución;

(ii) Si la Sociedad fija una fecha de registro para determinar cuáles titulares de las Acciones Ordinarias están facultados para recibir dicho dividendo u otra distribución, el Precio de Conversión será fijado a partir del cierre del negocio en dicha fecha de registro y el número de acciones de las Acciones Ordinarias se calculará inmediatamente antes del cierre del negocio en dicha fecha de registro; y

(iii) Si se fija dicha fecha de registro y dicho dividendo no se paga en su totalidad o si dicha distribución no se hace completamente en la fecha fijada por lo tanto, el Precio de Conversión será computado de nuevo de conformidad a partir del cierre del negocio en dicha fecha de registro y posteriormente el Precio de Conversión será ajustado de conformidad con esta Sección 4.f para reflejar el pago actual de dicho dividendo o distribución.

g. Ajuste por Reclasificación, Cambio y Sustitución. Si en cualquier momento o de tiempo en tiempo después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado, las Acciones Ordinarias emitibles después de la conversión de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 son cambiadas en el mismo número o un número diferente de acciones de una clase o clases de acciones, ya sea por recapitalización, reclasificación o de lo contrario (fuera de una subdivisión o combinación de acciones o dividendos de acciones o una reorganización, fusión, consolidación o venta de activos dispuesto en esta Sección 4), en dicho evento, cada titular de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 entonces estará facultado para convertir dicha acción en la clase y cantidad de acciones y otros valores



505

y propiedad recibibles después de dicha recapitalización, reclasificación u otro cambio de los titulares del máximo número de acciones de las Acciones Ordinarias en las que dichas acciones de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 hubiesen podido ser convertidas inmediatamente antes de dicha recapitalización, reclasificación o cambio, todo con sujeción a ajuste adicional según se dispone en el presente o respecto a dichos otros valores o propiedad por los términos del presente.

h. Reorganizaciones, Fusiones o Consolidaciones. Si en cualquier momento o de tiempo en tiempo después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado, hay una reorganización de capital de la Sociedad o la fusión o consolidación de la Sociedad con o en otra sociedad u otra entidad o persona o una Transferencia de Activos (fuera de una recapitalización, subdivisión, combinación, reclasificación, cambio o sustitución de las acciones dispuesta en esta Sección 4) (una "Reorganización de Capital"), como parte de dicha Reorganización de Capital, se hará una provisión para que cada titular de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 posteriormente esté facultado para recibir después de la conversión de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2, la clase y cantidad de acciones y otros valores y propiedad recibibles después de dicha Reorganización de Capital por los titulares del máximo número de acciones de las Acciones Ordinarias en las que dichas acciones de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 hubiesen podido convertirse inmediatamente antes de dicha Reorganización de Capital, todo con sujeción a ajuste adicional según se dispone en el presente o respecto a dichos otros valores o propiedad por los términos del presente. En cualquier caso, el ajuste apropiado se hará (según la Junta Directiva determine de buena fe) en la aplicación de las disposiciones de esta Sección 4 respecto a los derechos de los titulares de la Serie Preferida A, la Serie Preferida B, la Serie Preferida C, la Serie Preferida D-1 o la Serie Preferida D-2 después de la Reorganización de Capital con el fin de que las disposiciones de esta Sección 4 (incluyendo el ajuste del Precio de Conversión entonces vigente y el número de acciones emitibles después de la



506

conversión de las Acciones Preferidas) aplicará después de ese evento y será de modo tan equivalente como sea posible.

i. Venta de Acciones Por Debajo del Precio de Conversión de la Serie Preferida A o del Precio de Conversión de la Serie C.

(i) Si en algún momento después de la fecha de este Certificado de Constitución Modificado, la Sociedad emite o vende, o es considerado por las disposiciones expresas de esta Sección 4.1 que ha emitido o vendido, Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias (según se define a continuación), fuera de como se dispone en otra parte de esta Sección 4, sin consideración o por una consideración por acción inferior al Precio de Conversión de la Serie A entonces vigente o el Precio de Conversión de la Serie C entonces vigente (cada uno una "Emisión Reducida Limitada"), entonces en el caso de una Emisión Reducida Limitada a un precio inferior al Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie A entonces vigente y el Precio de Conversión de la Serie B será reducido, y en el caso de una Emisión Reducida Limitada a un precio inferior al Precio de Conversión de la Serie C entonces vigente, el Precio de Conversión de la Serie C entonces existente, el Precio de Conversión de la Serie D-1 y el Precio de Conversión de la Serie D-2 será reducido, en cada caso desde la apertura del negocio en la fecha de dicha emisión o venta, o emisión o venta considerada, a un precio (redondeado al centavo más cercano) igual al producto (el "Precio Efectivo") del Precio de Conversión de la Serie A entonces vigente, el Precio de Conversión de la Serie B entonces vigente, el Precio de Conversión de la Serie C entonces vigente, el Precio de Conversión de la Serie D-1 entonces vigente o el Precio de Conversión de la Serie D-2 entonces vigente, según aplique, multiplicado por la siguiente fracción:

(A) el numerador del cual es igual al número de acciones de las Acciones Ordinarias en manos del público inmediatamente antes de dicha emisión o venta (o emisión o venta considerada) (asumiendo la conversión a Acción Ordinaria de todas las Acciones Preferidas en manos del público) más el número total de acciones de las Acciones Ordinarias que la Consideración Agregada (según se define a continuación) compraría al Precio de Conversión de la Serie A, al Precio de Conversión de la Serie B, al Precio de Conversión de la Serie C, al Precio de



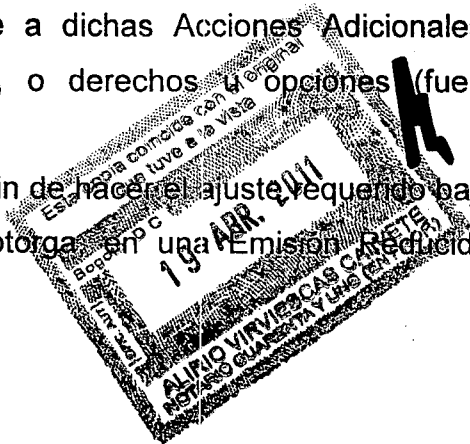
Conversión de la Serie D-1 o al Precio de Conversión de la Serie D-2, según aplique, vigente inmediatamente antes de dicha emisión o venta (o emisión o venta considerada); y

(B) el denominador del cual es igual al número de acciones de las Acciones Ordinarias en manos del público inmediatamente antes de dicha emisión o venta (o emisión o venta considerada) (asumiendo la conversión a Acción Ordinaria de todas las Acciones Preferidas en manos del público) más el número de Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias emitidas o vendidas o que se considere que se han emitido o vendido, o que se considere que la Sociedad ha emitido o vendido bajo esta Sección 4.1.

(ii) No se hará ningún ajuste al Precio de Conversión en una cantidad de menos de un centavo por acción.

(iii) Con el fin de hacer un ajuste requerido bajo esta Sección 4.1, la consideración agregada recibida por la Sociedad por una emisión o venta (o emisión o venta considerada) de valores (la "Consideración Agregada"): (A) hasta donde comprenda efectivo, será la suma bruta de efectivo recibida por la Sociedad antes de la deducción de cualquier suscripción o comisión, compensación o concesión semejante pagada o permitida por la Sociedad en conexión con dicha emisión o venta y sin deducción de ningún gasto pagadero por la Sociedad, (B) hasta donde comprenda propiedad diferente a efectivo, será el valor justo de esa propiedad según la Junta Directiva determine de buena fe, y (C) si Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias, Valores Convertibles (según se define a continuación) o derechos u opciones para comprar ya sea Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias o Valores Convertible se emiten o venden junto con otras acciones o valores u otros activos de la Sociedad por una consideración que cubra ambos, será la parte de la consideración así recibida que pudiese la Junta Directiva determinar razonablemente de buena fe para ser asignable a dichas Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias, Valores Convertibles, o derechos u opciones (fuera de los Valores Convertibles).

(iv) Con el fin de hacer el ajuste requerido bajo esta Sección 4.1, si la Sociedad emite, vende u otorga en una Emisión Reducida Limitada, (x) las



107

Acciones Preferidas u otras acciones, opciones, garantías, derechos de compra u otros valores convertibles en Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias (dicha acción o valor convertible siendo en el presente referido como "Valores Convertibles") o (y) derechos u opciones (fuera de Valores Convertibles) para la compra de Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias o Valores Convertibles, ya sea que dichos derechos u opciones sean ejercibles de inmediato, entonces en cada caso se considerará que la Sociedad ha emitido en el momento del otorgamiento, venta o emisión de dichos derechos u opciones o Valores Convertibles el número máximo de Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias emitibles después del ejercicio o conversión de ello y que ha recibido como consideración por la emisión de dichas acciones una cantidad igual a la cantidad total de la consideración, si hubiese, recibida por la Sociedad para la emisión de dichos derechos u opciones o Valores Convertibles (según se indica en los documentos e instrumentos relacionados con ello, sin consideración de ninguna disposición en el presente para ajustes subsiguientes a dicha consideración o cualquier consideración adicional) más:

(A) en el caso de dichos derechos u opciones, las cantidades mínimas de consideración, si hubiese, pagaderas a la Sociedad después del ejercicio de dichos derechos u opciones; y

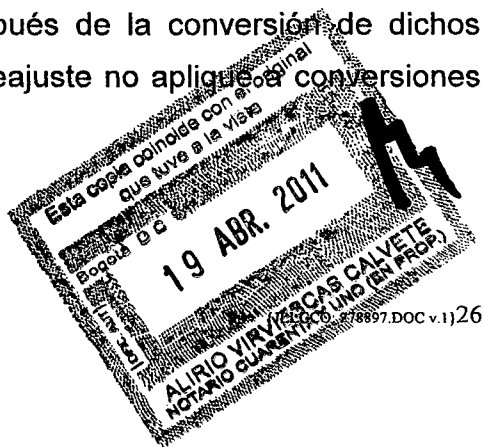
(B) en el caso de Valores Convertibles, las cantidades mínimas de consideración, si hubiese, pagaderas a la Sociedad después de la conversión de ello (fuera de por cancelación de obligaciones evidenciadas por dichos Valores Convertibles); siempre y cuando que las cantidades mínimas de dicha consideración no puedan ser determinadas, pero son una función de antireducción o cláusulas protectoras similares, se considerará que la Sociedad ha recibido las cantidades mínimas de dicha consideración sin referencia a dichas cláusulas.

(C) Si la cantidad mínima de la consideración pagadera a la Sociedad después del ejercicio o conversión de derechos, opciones o Valores Convertibles es reducida en el tiempo o después de la ocurrencia o no ocurrencia de eventos especificados fuera de por razón de ajustes de antireducción, el Precio Vigente será recalculado usando la figura a la cual dicha cantidad mínima de consideración es reducida; siempre y cuando, que si la cantidad mínima de consideración pagadera a la



Sociedad después del ejercicio o conversión de dichos derechos, opciones o Valores Convertibles aumenta subsiguientemente en el tiempo o después de la ocurrencia o no ocurrencia de eventos especificados, el Precio de Vigencia será recalculado de nuevo usando la cantidad mínima aumentada de la consideración pagadera a la Sociedad después del ejercicio o conversión de dichos derechos, opciones o Valores Convertibles.

(D) Ningún ajuste adicional del Precio de Conversión, según se ajustó después de la emisión, venta u otorgamiento de dichos derechos, opciones o Valores Convertibles, se hará como resultado de la emisión actual de las Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias o el ejercicio de dichos derechos u opciones o la conversión de dichos Valores Convertibles. Si dichos derechos u opciones o el privilegio de conversión representado por dichos Valores Convertibles expira sin haber sido ejercidos, el Precio de Conversión vigente después del otorgamiento o emisión de dichos derechos, opciones o Valores Convertibles y cualquier ajuste subsiguiente hecho sobre ello (ya sea sobre la emisión original o por modificación de sus términos) se reajustará al Precio de Conversión que hubiese estado vigente si se hubiese hecho un ajuste como si las únicas Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias emitidas fueran las acciones de las Acciones Ordinarias, si hubiese, en verdad emitidas o vendidas después del ejercicio de dichos derechos u opciones o derechos de conversión de dichos Valores Convertibles, y dichas Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias fueron emitidas o vendidas por la consideración actualmente recibida por la Sociedad después de dicho ejercicio, más la consideración adicional, si hubiese, de hecho recibida por la Sociedad por el otorgamiento de todos dichos derechos u opciones, ya sea que se ejerzan o no, o la consideración, si hubiese, de hecho recibida por la Sociedad por la emisión o venta de los Valores Convertibles, ya que sea que se conviertan o no, más la consideración, si hubiese, de hecho recibida por la Sociedad (fuera de por cancelación de responsabilidades u obligaciones evidenciadas por dichos Valores Convertibles) después de la conversión de dichos Valores Convertibles, siempre y cuando que dicho reajuste no aplique a conversiones previas de las Acciones Preferidas.



130

(v) Con el fin de hacer un ajuste al Precio de Conversión de la Acción Preferida requerida bajo esta Sección 4.1, "las Acciones Adicionales de las Acciones Ordinarias" significarán todas las acciones de las Acciones Ordinarias emitidas por la Sociedad o que se considere que han sido emitidas de conformidad con esta Sección 4.1 (incluyendo las acciones de las Acciones Ordinarias subsiguientemente readquiridas o retiradas por la Sociedad y reemitidas), fuera de:

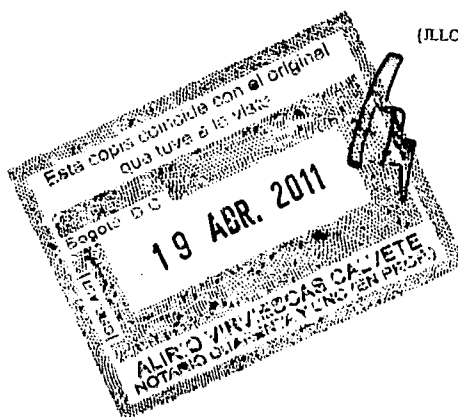
(A) acciones de las Acciones Ordinarias emitidas después de la conversión de las Acciones Preferidas;

(B) hasta 11,910,714 acciones (o dicho número mayor según sea aprobado de manera unánime por la Junta Directiva) de las Acciones Ordinarias y/o opciones de compra de las Acciones Ordinarias, según se haya ajustado para un Evento de Recapitalización, emitido a los empleados, funcionarios o directores de, o consultores o asesores de la Sociedad o una subsidiaria de conformidad con los planes de compra de acciones o de opción de acciones u otros arreglos que sean aprobados por la Junta Directiva (excluyendo acciones referidas en la Sección 4.1(v)(C) a continuación; siempre y cuando que dichas acciones son emitidas después de la fecha en que esas acciones de la Serie Preferida Serie D-1 son primero emitidas (la "Fecha de Emisión de la Serie D-1");

(C) acciones de las Acciones Ordinarias emitidas después del ejercicio de las opciones para comprar Acciones Ordinarias en manos del público desde la Fecha de Emisión de la Serie D-1, de conformidad con los planes de compra de acciones o de opción de acciones u otros arreglos que fueron aprobados por la Junta Directiva;

(D) acciones de las Acciones Ordinarias o Valores Convertibles emitidos por consideración diferente a efectivo de conformidad con una fusión, consolidación, adquisición, alianza estratégica o combinación de negocio similar aprobado de manera unánime por la Junta Directiva;

(E) acciones de las Acciones Ordinarias o Valores Convertibles emitidos de conformidad con un préstamo por equipo o contrato de leasing, contrato de leasing de bienes raíces o financiamiento de deuda de un banco o institución financiera similar aprobado de manera unánime por la Junta Directiva;



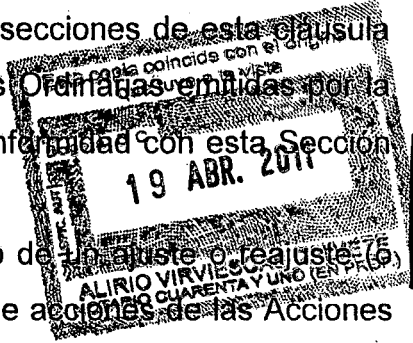
(F) acciones de las Acciones Ordinarias o Valores Convertibles emitidos a proveedores de servicios terceros a cambio de o como consideración parcial por los servicios prestados a la Sociedad; siempre y cuando que la emisión de acciones en el presente haya sido aprobada de manera unánime por la Junta Directiva;

(G) cualquier Acción Ordinaria o Valores Convertibles emitidos en conexión con las transacciones estratégicas que comprenden a la Sociedad y a otras entidades, incluyendo (i) sociedades en participación, contratos de fabricación, mercadeo o distribución o (ii) transferencia de tecnología o contratos de desarrollo; siempre y cuando que la emisión de acciones en el presente haya sido aprobada de manera unánime por la Junta Directiva; y

(H) acciones de las Acciones Ordinarias emitidas en conexión con cualquier Evento de Recapitalización.

Referencias a Acciones Ordinarias en las subsecciones de esta cláusula (iv) anterior significarán todas las acciones de las Acciones Ordinarias emitidas por la Sociedad o que se considere que han sido emitidas de conformidad con esta Sección 4.i.

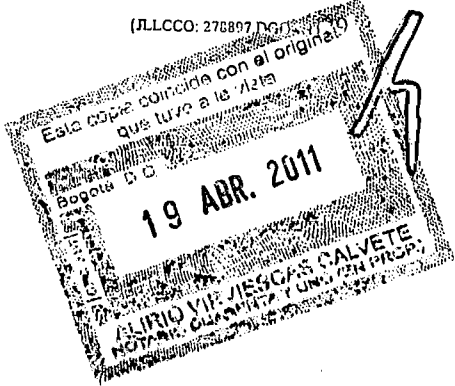
(i) Certificado de Ajuste. En cada caso de ajuste o reajuste (o serie de ajustes) del Precio de Conversión por el número de acciones de las Acciones Ordinarias u otros valores emitibles después de la conversión de la Acción Preferida, si el Precio Preferida es entonces convertible de conformidad con esta Sección 4, la Sociedad, a costo propio, computará oportunamente dicho ajuste o reajuste (o serie de ajustes) de conformidad con las disposiciones de ello y preparará un certificado que muestre dicho ajuste o reajustes (o serie de ajustes), y enviará por correo dicho certificado a cada titular registrado de las Acciones Preferidas a la dirección del titular según aparece en los libros de la Sociedad. El certificado indicará el ajuste o reajustes (o serie de ajustes), mostrando en detalle los hechos sobre los cuales se basa dicho ajuste o reajustes, incluyendo una declaración de (i) el Precio de Conversión de la Serie A, el Precio de Conversión de la Serie B, el Precio de Conversión de la Serie C, el Precio de Conversión de la Serie D-1 o el Precio de Conversión de la Serie D-2, según aplique, en el momento vigente antes del ajuste o reajuste y (ii) el tipo y cantidad, si



hubiese, de otra propiedad que en el momento sería recibida después de la conversión de las Acciones Preferidas.

k. Notificaciones de Fecha de Registro. Después de que (i) la Sociedad tome el registro de los titulares de una clase de valores con el fin de determinar a los titulares de ello que están facultados para recibir un dividendo u otra distribución, o (ii) una reorganización de capital de la Sociedad, una reclasificación o recapitalización o transferencia de las acciones de capital de la Sociedad en conexión con ello, una fusión o consolidación de la Sociedad con o en otra sociedad, o una Transferencia de Activos o Evento de Liquidación, la Sociedad enviará por correo a cada titular de las Acciones Preferidas al menos (10) días hábiles antes de la fecha de registro especificada en el presente (o dicho período más corto aprobado por los titulares de al menos dos terceras partes (2/3) de las Acciones Preferidas en manos del público que voten juntas como una sola clase) una notificación especificando (A) la fecha en la cual dicho registro será tomado con el fin de dicho dividendo o distribución y una descripción de dicho dividendo o distribución, (B) la fecha en la cual se espera que dicha reorganización, reclasificación, transferencia, consolidación, fusión, Transferencia de Activos o Evento de Liquidación sea efectiva, y (C) la fecha, si hubiese, que será fijada en cuanto a cuándo los titulares de registro de las Acciones Ordinarias (u otros valores) estarán facultados para cambiar sus acciones de las Acciones Ordinarias (u otros valores) por valores u otras propiedades entregables después de dicha reorganización, reclasificación, transferencia, consolidación, fusión, Transferencia de Activos o Evento de Liquidación. La Sociedad también hará sus mayores esfuerzos para proporcionarle a los titulares de las Acciones Preferidas información que sea suficientemente razonable para permitirle a dichos titulares hacer una determinación en cuanto sea para su ventaja convertir dichas acciones de las Acciones Preferidas en acciones de las Acciones Ordinarias de conformidad con esta Sección 4 antes de cualquier transacción indicada anteriormente.

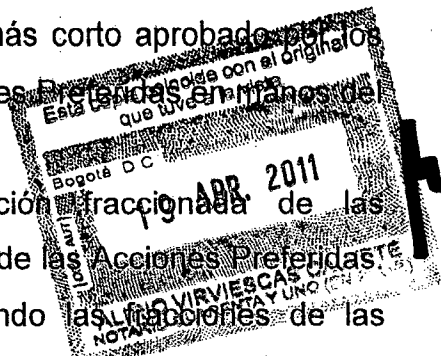
l. Conversión Automática. Cada acción de las Acciones Preferidas se convertirá automáticamente en acciones pagadas completamente y no evaluables de las Acciones Ordinarias, a la Tasa de Conversión entonces vigente; (i) después del voto o consentimiento por escrito de al menos setenta por ciento (70%) de las acciones



entonces en manos del público de las Acciones Preferidas que votan juntas como una sola clase; o (ii) inmediatamente antes del cierre de una oferta público suscrita de compromiso firme de las Acciones Ordinarias de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formato S-1 o en el Formato SB-2 (o una forma sucesoria) presentado bajo la ley Securities Act de 1933, según se haya modificado, que cubra la oferta y venta de las Acciones Ordinarias a un precio de oferta por acción de al menos \$2.96 por acción, según sea ajustado para un Evento de Recapitalización (que representa una evaluación del capital social reducido completamente de la Sociedad de al menos \$210,000,000 inmediatamente antes de la oferta y venta de dichas Acciones Ordinarias, con procederes brutos agregados a la Sociedad (antes de las comisiones y gastos de los suscriptores) de no menos de \$40,000,000 y con dichas acciones de las Acciones Ordinarias indicadas en un mercado bursátil reconocido nacionalmente (incluyendo el Mercado Mundial Nasdaq). La Sociedad le dará a los titulares de las Acciones Preferidas notificación de cualquier conversión automática que se vaya a llevar a cabo de conformidad con esta Sección 4.1 al menos cinco (5) días hábiles antes de la ocurrencia de dicho evento (o dicho período más corto aprobado por los titulares de al menos dos terceras (2/3) partes de las Acciones Preferidas en una oferta pública que votan juntas como una sola clase).

m. Acciones Fraccionadas. Ninguna acción fraccionada de las Acciones Ordinarias será emitida después de la conversión de las Acciones Preferidas. Todas las acciones de las Acciones Preferidas (incluyendo las fracciones de las mismas) emitibles después de la conversión de más de una acción de las Acciones Preferidas por un titular de ellas será agregada con el fin de determinar si la conversión resulta en la emisión de una acción fraccionada. Si, después de la agregación anteriormente mencionada, la conversión resulta en la emisión de una acción fraccionada, la Sociedad pagará, en lugar de emitir una acción fraccionada, efectivo igual al producto de dicha acción fraccionada multiplicada por el valor justo del mercado de la Acción Ordinaria (según haya sido determinado de buena fe por la Junta Directiva) en la fecha de conversión.

n. Reserva de las Acciones Emitibles Después de la Conversión. La Sociedad reservará y mantendrá disponible en todo momento de sus acciones



512

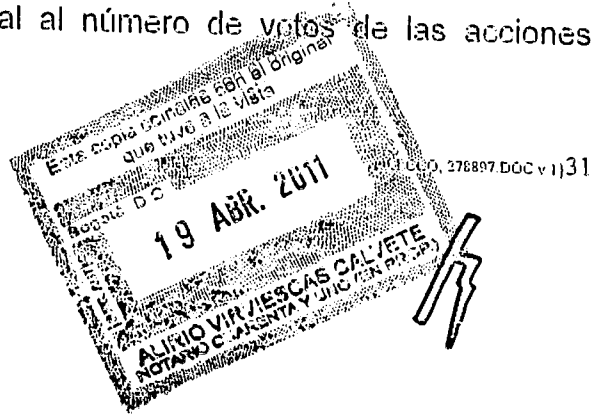
autorizadas pero no emitidas de las Acciones Ordinarias, exclusivamente con el fin de efectuar la conversión de las acciones de las Acciones Preferidas, dicho número de sus acciones de las Acciones Ordinarias según sea de tiempo en tiempo suficiente para efectuar la conversión de todas las acciones en manos del público de las Acciones Preferidas. Si en algún momento el número de las acciones autorizadas pero no emitidas de las Acciones Ordinarias no es suficiente para efectuar la conversión de todas las acciones de las Acciones Preferidas entonces en manos del público, la Sociedad tomará oportunamente dicha acción corporativa según pudiese, en opinión de su asesor legal, ser necesario para aumentar sus acciones autorizadas pero no emitidas de las Acciones Ordinarias a dicho número de acciones según sea suficiente para dicho fin.

o. Notificaciones. Todas las notificaciones y otras comunicaciones requeridas o permitidas bajo el presente serán por escrito y podrán ser dadas por cualquier medio (v.g. correo, telecopia, correo electrónico, entrega a mano, mensajero, servicio de courier nocturno, etc.) dirigidas según se indica en los libros de la Sociedad, o a dicha otra dirección según el titular de las Acciones Preferidas o el titular de las Acciones Ordinarias pudiese designar en el futuro.

Se considerará que dichas notificaciones, solicitudes u otras comunicaciones han sido dadas después de la entrega en la dirección apropiada de dicho titular. Dicho titular podrá de tiempo en tiempo cambiar su dirección, número de fax u otra información para las notificaciones a ese titular dando notificación previa por escrito especificando dicho cambio a la Sociedad.

p. Pago de Impuestos. La Sociedad pagará todos los impuestos (fuera de los impuestos sobre ingresos) y otros cargos gubernamentales que pudiesen ser impuestos respecto a la emisión o entrega de acciones de las Acciones Ordinarias después de la conversión de acciones de las Acciones Preferidas, excluyendo cualquier impuesto u otra carga impuesta en conexión con la transferencia comprendida en la emisión y entrega de acciones de las Acciones Ordinarias en un nombre diferente a ese en el que las acciones de las Acciones Preferidas así convertidas fueron registradas.

Sección 5. Derechos de Votación. Cada titular de las Acciones Preferidas estará facultado a un número de votos igual al número de votos de las acciones



completas de las Acciones Ordinarias en las que dichas acciones de las Acciones Preferidas del titular pudiesen luego ser convertidas y, excepto según se requiera lo contrario por ley o según se indica en el presente, tendrá derechos y facultades de votación iguales a los derechos y facultades de votación de las Acciones Ordinarias. Cada titular de las Acciones Preferidas estará facultado para ser notificado sobre cualquier asamblea de accionistas de conformidad con los Estatutos de la Sociedad y estará facultado para votar con los titulares de las Acciones Ordinarias respecto de cualquier asunto sobre el cual los titulares de las Acciones Ordinarias tienen derecho a votar, excepto según se disponga lo contrario en el presente o aquellos asuntos que se requiera por ley sean sometidos a un voto de clase.

Sección 6. Disposiciones Protectivas.

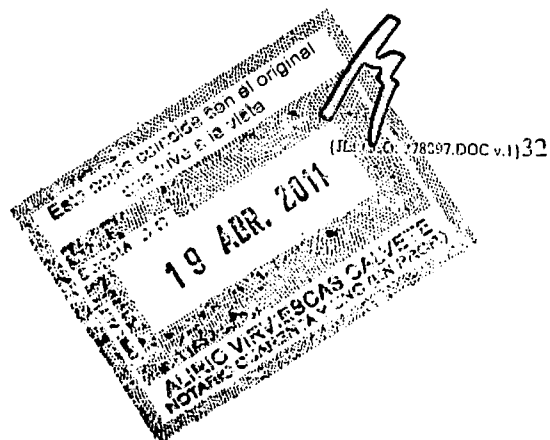
a. Además de cualquier otro voto o consentimiento requerido en el presente o por ley, el voto de los titulares de al menos setenta por ciento (70%) de las acciones de las Acciones Preferidas entonces en manos del público, que votan juntas como una clase, será necesario para efectuar o validar las acciones siguientes (ya sea directa o indirectamente), por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario):

(i) Una modificación, alteración, o revocación de alguna de las disposiciones de este Certificado de Constitución Modificado (incluyendo la presentación de un Certificado de Designación) o los Estatutos, que altere o cambie la votación u otras facultades, preferencias u otros derechos, privilegios o restricciones especiales de las Acciones Preferidas;

(ii) Un incremento del número total de las acciones autorizadas de las Acciones Preferidas o una serie de ellas;

(iii) Un reclasificación de las Acciones Ordinarias o las Acciones Preferidas;

(iv) Una autorización, designación o emisión, ya sea por reclasificación o de lo contrario, de una nueva clase o serie de acciones u otros valores convertibles en valores de patrimonio de la Sociedad que clasifiquen senior o en paridad con una serie de las Acciones Preferidas respecto de cualquier derecho o preferencia, incluyendo, pero sin limitarse a los derechos o preferencias respecto a votación, preferencia de liquidación o dividendos;



(v) Una acción que redima, compre o de lo contrario adquiera acciones de las Acciones Ordinarias fuera de en conexión con la recompra de las Acciones Ordinarias al precio de compra original (o el precio inferior del precio de compra original o valor justo del mercado) de conformidad con los contratos de restricción de acciones, contratos de opción de acciones u otros contratos o planes que provean la propiedad de los empleados o consultores de las Acciones Ordinarias;

(vi) Una licencia o traspaso exclusivo de todos o sustancialmente todos los activos de propiedad intelectual de la Sociedad en una sola transacción o una serie de transacciones relacionadas o una acción que resulte en un cambio importante en el plan de negocios de la Sociedad;

(vii) Una Liquidación Considerada; o

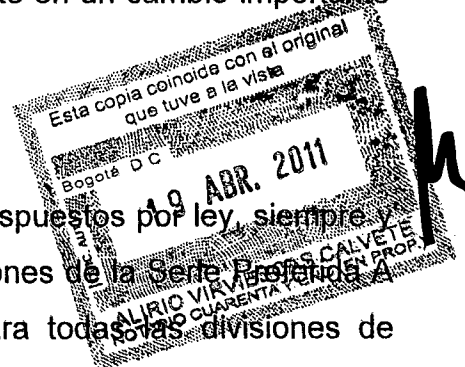
(viii) Un Evento de Liquidación.

b. Además de los derechos de votación dispuestos por ley, siempre y cuando que al menos Ciento Cincuenta Mil (150,000) acciones de la Serie Preferida A esté en manos del público (según se haya ajustado para todas las divisiones de acciones, dividendos de acciones, consolidaciones, recapitalizaciones y reorganizaciones), la Sociedad no (por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario), sin el consentimiento de los titulares de al menos dos terceras (2/3) partes de las acciones en manos del público de la Serie Preferida A que votan o consientan juntos como una sola clase y para exclusión de todas las otras clases del capital social de la Sociedad, dado en persona o por apoderado, ya sea por escrito o por voto en una asamblea convocada para dicho fin en la cual los titulares de la Serie Preferida A votarán juntos como una sola clase:

(i) alterará o cambiará los derechos, preferencias o privilegios de las acciones de la Serie Preferida A para afectar de manera adversa las acciones de dicha serie de manera diferente a la de las otras series de las Acciones Preferidas; o

(ii) aumentará o disminuirá el número total de las acciones autorizadas de la Serie Preferida A.

c. Además de los derechos de votación dispuestos por ley, siempre y cuando que al menos Ciento Cincuenta Mil (150,000) acciones de la Serie Preferida B esté en manos del público (según se haya ajustado para todas las divisiones de



572

acciones, dividendos de acciones, consolidaciones, recapitalizaciones y reorganizaciones), la Sociedad no (por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario), sin el consentimiento de los titulares de al menos dos terceras (2/3) partes de las acciones en manos del público de la Serie Preferida B que voten o consientan juntos como una sola clase y para exclusión de todas las otras clases del capital social de la Sociedad, dado en persona o por apoderado, ya sea por escrito o por voto en una asamblea convocada para dicho fin en la cual los titulares de la Serie Preferida B votarán juntos como una sola clase:

(i) alterará o cambiará los derechos, preferencias o privilegios de las acciones de la Serie Preferida B para afectar de manera adversa las acciones de dicha serie de manera diferente a la de las otras series de las Acciones Preferidas; o

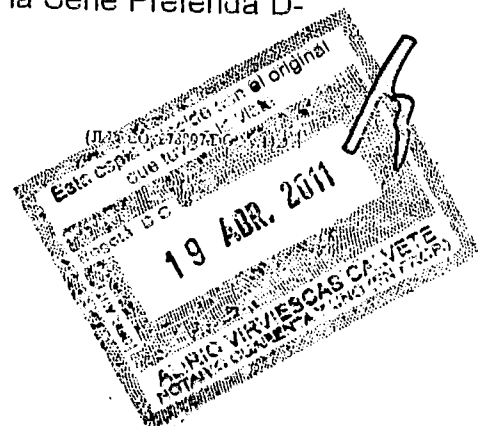
(ii) aumentará o disminuirá el número total de las acciones autorizadas de la Serie Preferida B.

c. Además de los derechos de votación dispuestos por ley, siempre y cuando que al menos Ciento Cincuenta Mil (150,000) acciones de la Serie Preferida C esté en manos del público (según se haya ajustado para todas las divisiones de acciones, dividendos de acciones, consolidaciones, recapitalizaciones y reorganizaciones), la Sociedad no (por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario), sin el consentimiento de al menos dos terceras (2/3) partes de las acciones en manos del público de la Serie Preferida C que votan o consientan juntos como una sola clase y para exclusión de todas las otras clases del capital social de la Sociedad, dado en persona o por apoderado, ya sea por escrito o por voto en una asamblea convocada para dicho fin en la cual los titulares de la Serie Preferida C votarán juntos como una sola clase:

(i) alterará o cambiará los derechos, preferencias o privilegios de las acciones de la Serie Preferida C para afectar de manera adversa las acciones de dicha serie de manera diferente a al de las otras series de las Acciones Preferidas; o

(ii) aumentará o disminuirá el número total de las acciones autorizadas de la Serie Preferida C.

e. Además de los derechos de votación dispuestos por ley, siempre y cuando que al menos Ciento Cincuenta Mil (150,000) acciones de la Serie Preferida D-



1 esté en manos del público (según se haya ajustado para todas las divisiones de acciones, dividendos de acciones, consolidaciones, recapitalizaciones y reorganizaciones), la Sociedad no (por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario), sin el consentimiento de al menos dos terceras (2/3) partes de las acciones en manos del público de la Serie Preferida D-1 que votan o consientan juntos como una sola clase y para exclusión de todas las otras clases del capital social de la Sociedad, dado en persona o por apoderado, ya sea por escrito o por voto en una asamblea convocada para dicho fin en la cual los titulares de la Serie Preferida D-1 votarán juntos como una sola clase:

(i) alterará o cambiará los derechos, preferencias o privilegios de las acciones de la Serie Preferida D-1 para afectar de manera adversa las acciones de dicha serie de manera diferente a la de las otras series de las Acciones Preferidas; o

(ii) aumentará o disminuirá el número total de las acciones autorizadas de la Serie Preferida D-1.

f. Además de los derechos de votación dispuestos por ley, siempre y cuando que al menos Ciento Cincuenta Mil (150,000) acciones de la Serie Preferida D-2 esté en manos del público (según se haya ajustado para todas las divisiones de acciones, consolidaciones, recapitalizaciones y reorganizaciones), la Sociedad no (por modificación, fusión, consolidación o de lo contrario), sin el consentimiento de al menos dos terceras (2/3) partes de las acciones en manos del público de la Serie Preferida D-2 que votan o consientan juntos como una sola clase y para exclusión de todas las otras clases del capital social de la Sociedad, dado en persona o por apoderado, ya sea por escrito o por voto en una asamblea convocada para dicho fin en la cual los titulares de la Serie Preferida D-2 votarán juntos como una sola clase:

(i) alterará o cambiará los derechos, preferencias o privilegios de las acciones de la Serie Preferida D-2 para afectar de manera adversa las acciones de dicha serie de manera diferente a la de las otras series de las Acciones Preferidas; o

(ii) aumentará o disminuirá el número total de las acciones autorizadas de la Serie Preferida D-2.



SB

Sección 7. No Reemisión de las Acciones Preferidas. Ninguna acción de las Acciones Preferidas adquiridas por la Sociedad por razón de redención, compra, conversión o de lo contrario será reemitida.

ARTICULO V

Los negocios y asuntos de la sociedad serán manejados por o bajo la dirección de la Junta Directiva. Además de los poderes y autoridad expresamente conferidos sobre ellos por estatuto o por este Certificado de Constitución Modificado o por los Estatutos de la sociedad, los directores por el presente están facultados para ejercer dichos poderes y hacer dichos actos y cosas según puedan ser ejercidos o hechos por la sociedad. No es necesario que la elección de directores sea por balota escrita a menos que los Estatutos así lo dispongan.

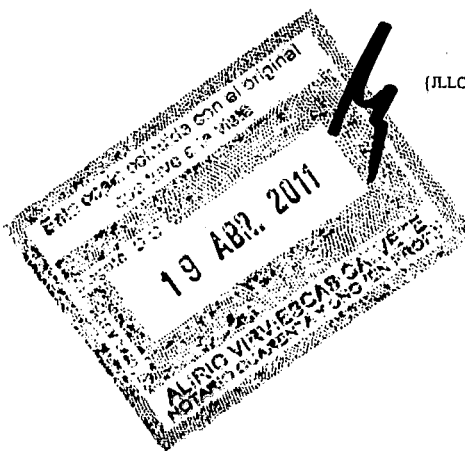
ARTICULO VI

Con sujeción al Artículo IV, Sección 6, la Junta Directiva está facultada para hacer, adoptar, modificar, alterar o revocar los Estatutos de la Sociedad. Los accionistas también estarán facultados para hacer, adoptar, modificar, alterar o revocar los Estatutos de la Sociedad.

ARTICULO VII

JUSTIFICACION E INDEMNIZACION

Sección 1. Justificación. Un director de esta Sociedad no será responsable personalmente para con esta Sociedad o sus accionistas por daños monetarios por violación del deber fiduciario como director, excepto por responsabilidad (i) por cualquier violación del deber de lealtad como director para con esta Sociedad o sus accionistas; (ii) por actos u omisiones no de buena fe o que comprendan mala conducta intencional o una violación a sabiendas de la ley; (iii) bajo la Sección 174 de la Ley General de Sociedades de Delaware; o (iv) por una transacción de la cual el director derive un beneficio personal inadecuado. Si la Ley General de Sociedades de Delaware es posteriormente modificada para reducir o autorizar adicionalmente, con la aprobación de los accionistas de esta Sociedad, reducciones adicionales en la responsabilidad de los directores de la Sociedad por violación del deber fiduciario, entonces un director de esta Sociedad no será responsable por dichas violaciones



hasta donde sea permitido por la Ley General de Sociedades de Delaware según se haya modificado.

Sección 2. Indemnización. Hasta donde sea permitido por la ley que aplica, esta Sociedad también está facultada para proporcionar indemnización de (y avance de gastos a) dichos representantes (y cualquier otra Persona a la que la ley de Delaware permita que esta Sociedad proporcione indemnización) por medio de las disposiciones, contratos de ley con dichos representantes u otras Personas, voto de accionistas o directores desinteresados o de lo contrario, superior a la indemnización y avance de lo contrario permitido por la Sección 145 de la Ley General de Sociedades de Delaware, con sujeción exclusivamente a los límites creados por la Ley de Delaware que aplica (estatutaria o no estatutaria), respecto a acciones por violación del deber para con esta Sociedad, sus accionistas y otros.

Sección 3. Efecto de Revocación o Modificación. Una revocación o modificación de alguna de las disposiciones anteriores de este Artículo VII no afectará adversamente un derecho o protección de un director, funcionario, representante u otra persona existente en el momento de, o aumentará la responsabilidad de un director de esta Sociedad respecto a un acto u omisión de dicho director que ocurra antes de dicha revocación o modificación.

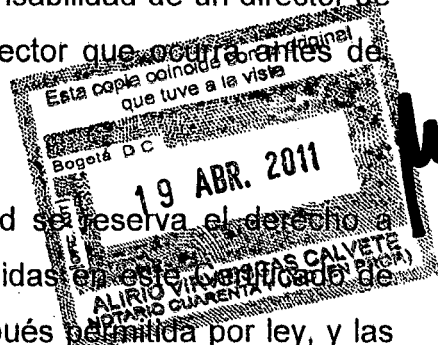
ARTICULO VIII

Con sujeción al Artículo IV, Sección 6, la Sociedad se reserva el derecho a modificar o revocar cualquiera de las disposiciones contenidas en este Certificado de Constitución Modificado de cualquier manera ahora o después permitida por ley, y las facultades de los accionistas de la Sociedad están sujetas a esta reserva.

* * *

4. Este Certificado de Constitución Modificado ha sido debidamente adoptado por la Junta Directiva y los accionistas de la Sociedad de conformidad con las disposiciones que aplican de las Secciones 228, 242 y 245 de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware.

[El resto de esta página se deja intencionalmente en blanco]



5/12

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Certificado de Constitución Modificado ha sido ejecutado por el suscrito funcionario debidamente autorizado de la Sociedad este día 17 de marzo de 2009.

Ambrx, Inc.

Por /s/ Stephen W. Kaldor

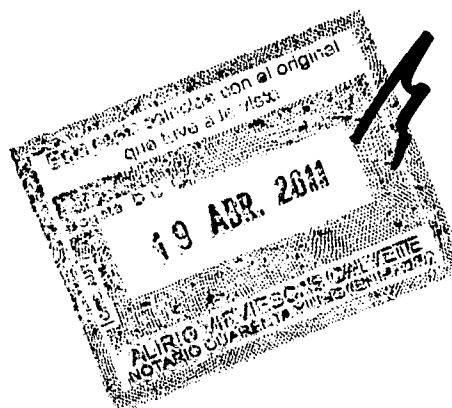
Stephen W. Kaldor, Ph.D.,

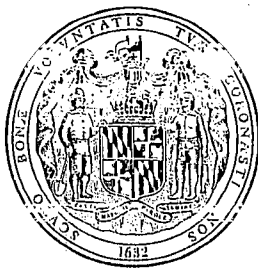
Presidente

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 29 de marzo de 2011, 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





The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

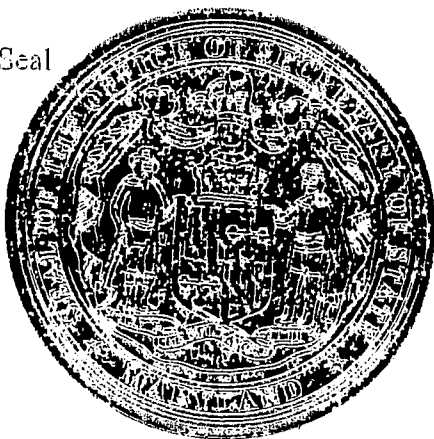
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the 17th day of March, 2011
7. by The Secretary of State of Maryland
8. No. 276690

9. Seal



10. Signature

Secretary of State



516

To All To Whom These Presents Shall Come
Based upon available information
US Legalization
Authenticates that the attached document signed by

John W. Wallen, 3rd

Notarized by:

Amy M. Sheridan

is true and correct

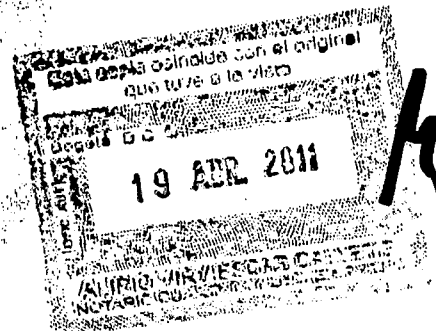
Deborah Campbell

Deborah Campbell

Authorized Signature

On this day of March 17th, 2011, I, Ahmad Miski, Notary Public, Anne Arundel County, State of Maryland, do hereby certify under the Oath of my Office and Seal that the signature of Deborah Campbell is true and correct.

Amy M. Sheridan
My commission expires on May 28th, 2013



101449

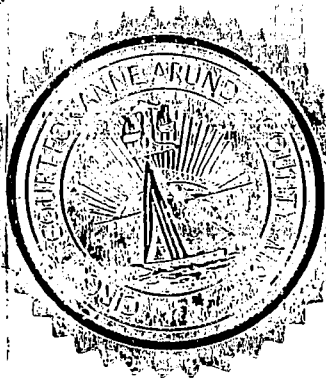
State of Maryland, Anne Arundel County, Set.

I, ROBERT P. DUCKWORTH, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland, a court of record, do hereby certify that Ahmad Miski was a commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of May, 2009.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the court this 17th day of March, 2011.

Robert P. Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland

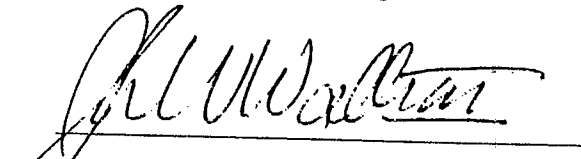


57

California Affidavit of Document Custodian

The state of California does not allow notaries to certify copies of vital documents. For an official certified copy of this or any document, you must obtain one from the institution that holds and maintains such records.

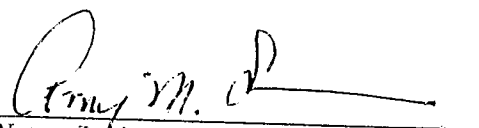
I, John W. Wallen, III, do solemnly swear under the penalty of perjury pursuant to the laws of the United States of America that the attached copy of Amended and Restated Certificate of Incorporation of Ambryx, Inc. is a true, unaltered and accurate copy of the original document in my possession. *Auth*

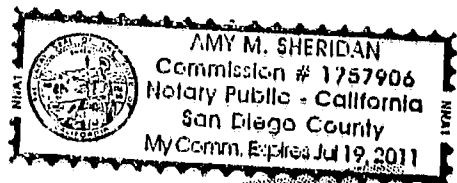

Signature of Document Custodian

State of California

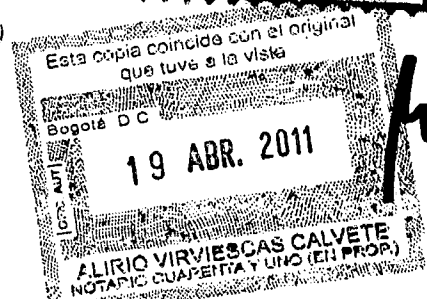
County of San Diego } ss.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me this 16th day of March, 2011 by John W. Wallen, III, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

By: 
(Notary Public)



(seal)



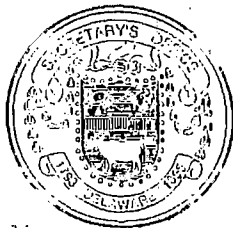
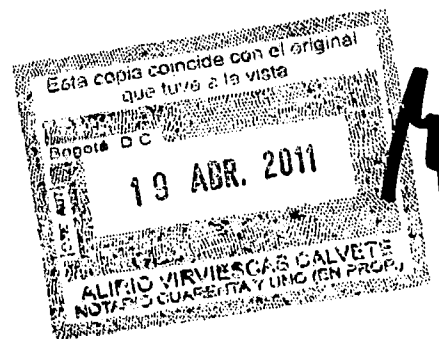
Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RESTATED CERTIFICATE OF "AMBRX, INC.", FILED IN THIS OFFICE ON THE SEVENTEENTH DAY OF MARCH, A.D. 2009, AT 5:33 O'CLOCK P.M.

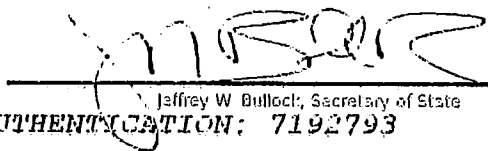
A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.



3620782 8100

090276434

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 7192793

DATE: 03-17-09

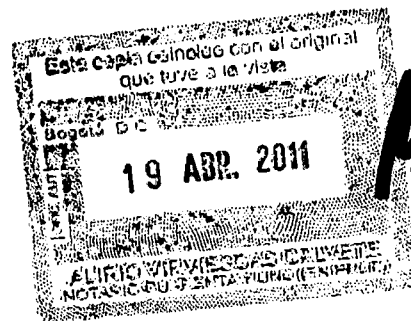
Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RESTATED CERTIFICATE OF "AMBRX, INC.", FILED IN THIS OFFICE ON THE SEVENTEENTH DAY OF MARCH, A.D. 2009, AT 5:33 O'CLOCK P.M.

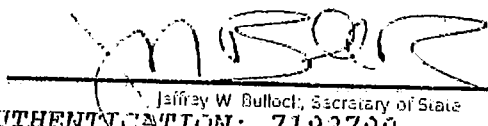
A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.



3620792 8100

090276434

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 7192799

DATE: 03-17-09

AMENDED AND RESTATED
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
AMBRX, INC.

AMBRX, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, in accordance with the provisions of Sections 242 and 245 of the Delaware General Corporation Law, hereby certifies as follows:

1. The name of the corporation is Ambrx, Inc.
2. The date of filing of its original Certificate of Incorporation with the Secretary of State of the State of Delaware was January 31, 2005.
3. This Amended and Restated Certificate of Incorporation restates and integrates and further amends the Certificate of Incorporation of the corporation to read in its entirety as follows:

ARTICLE I

The name of the corporation is Ambrx, Inc. (the "Corporation").

ARTICLE II

The address of its registered office in the State of Delaware is 1209 Orange Street in the City of Wilmington, County of New Castle. The name of its registered agent at such address is The Corporation Trust Company.

ARTICLE III

The nature of the business or purposes to be conducted or promoted is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of Delaware.

ARTICLE IV

The Corporation is authorized to issue two classes of stock, to be designated "*Common Stock*," with a par value of \$0.001 per share, and "*Preferred Stock*," with a par value of \$0.001 per share. The total number of shares of Common Stock that the Corporation shall have authority to issue is 85,000,000, and the total number of shares of Preferred Stock that the Corporation shall have authority to issue is 63,923,189.

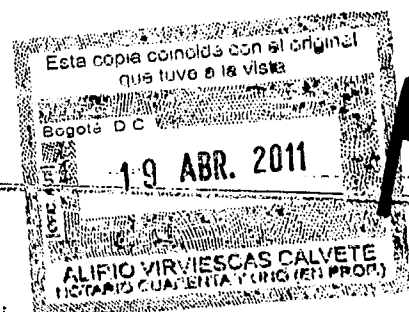
Section 1. Designation and Amount. The first series of Preferred Stock shall be comprised of 23,970,265 shares and shall be designated "*Series A Preferred*," the second series of Preferred Stock shall be comprised of 2,380,952 shares and shall be designated "*Series B Preferred*," the third series of Preferred Stock shall be comprised of 31,428,571 shares and shall be designated "*Series C Preferred*," the fourth series of Preferred Stock shall be comprised of 3,649,635 shares and shall be designated "*Series D-1 Preferred*" and the fifth series of Preferred

521

Stock shall be comprised of 2,493,766 shares and shall be designated "**Series D-2 Preferred**." The Corporation's Board of Directors (the "**Board of Directors**") is authorized, subject to any limitations prescribed by law and in accordance with this Amended and Restated Certificate of Incorporation (including, without limitation, the protective provisions under Section 6 hereto), to provide for the issuance of the shares of Preferred Stock in series, and by filing a certificate pursuant to the applicable law of the state of Delaware, to establish from time to time the number of shares to be included in each such series, and to fix the designation, powers, preferences and rights of the shares of each such series and any qualifications, limitations or restrictions thereof. Subject to the terms and conditions of this Amended and Restated Certificate of Incorporation (including, without limitation, the protective provisions under Section 6 hereto), the Board of Directors is expressly authorized to increase or decrease (but not below the number of shares of such series then outstanding) the number of shares of any series prior to or subsequent to the issue of shares in that series. In case the number of shares of any such series shall be so decreased, the shares constituting such decrease shall resume the status that they had prior to the adoption of the resolution originally fixing the number of shares of such series. Except as specifically set forth herein, references hereinafter to "**Preferred Stock**" shall mean the Series A Preferred, the Series B Preferred, the Series C Preferred, the Series D-1 Preferred and the Series D-2 Preferred, collectively. The relative rights, preferences, privileges and restrictions granted to or imposed upon the Preferred Stock are as follows:

Section 2. Dividends. Holders of the Preferred Stock shall be entitled to the following dividend rights:

a. Rights to Receive Dividends. The holders of the then outstanding Preferred Stock shall be entitled to receive, *pari passu*, when and as declared by the Board of Directors, out of assets legally available therefor, prior and in preference to any declaration or payment of any dividend on the common stock of the Corporation (the "**Common Stock**") (payable other than in Common Stock or other securities or rights convertible into or entitling the holder thereof to receive, directly or indirectly, additional shares of Common Stock), dividends at the rate of eight percent (8%) per annum of the Original Series A Issue Price, Original Series B Issue Price, Original Series C Issue Price, Original Series D-1 Issue Price or Original Series D-2 Issue Price (each as defined below) per share of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred, respectively, as adjusted for any stock splits, reverse stock splits, stock dividends, and similar recapitalization events (each a "**Recapitalization Event**"). The "**Original Series A Issue Price**" per share of the Series A Preferred shall be \$1.50, the "**Original Series B Issue Price**" per share of the Series B Preferred shall be \$2.10, the "**Original Series C Issue Price**" per share of the Series C Preferred shall be \$1.75, the "**Original Series D-1 Issue Price**" per share of the Series D-1 Preferred shall be \$2.74 and the "**Original Series D-2 Issue Price**" per share of the Series D-2 Preferred shall be \$4.01. No dividends shall be paid on any share of Common Stock unless a dividend (including the amount of any dividends paid pursuant to the above provisions of this Section 2) is paid with respect to all outstanding shares of Preferred Stock in an amount for each such share of Preferred Stock equal to or greater than the aggregate amount of such dividends for all shares of Common Stock into which each such share of Preferred Stock could then be converted. The right to dividends on shares of Preferred Stock shall not be cumulative, and no right shall accrue to holders of Preferred Stock by reason of the fact that dividends on said shares are not declared in any period, nor shall any undeclared or unpaid dividend bear or accrue interest.



522

b. Limitations on Dividends. So long as any shares of Preferred Stock are outstanding, the Corporation shall not pay or declare any dividend, whether in cash or property, or make any other distribution on Common Stock, or purchase, redeem or otherwise acquire for value any shares of Common Stock unless and until all accrued or declared and unpaid dividends on the Preferred Stock shall have first been paid or declared and set apart; *provided, however*, that the foregoing shall not be deemed to prohibit the repurchase of shares of Common Stock from employees, officers, directors, consultants or other persons performing services for the Corporation or any subsidiary pursuant to agreements under which the Corporation has the option to repurchase such shares at cost (or the lesser of cost or fair market value) upon the occurrence of certain events, such as the termination of employment, or through the exercise of any right of first refusal.

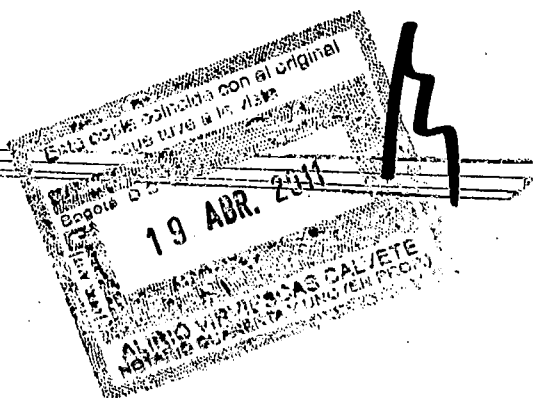
c. Common Stock Dividends. In the event dividends are paid on any share of Common Stock (payable other than in Common Stock or other securities or rights convertible into or entitling the holder thereof to receive, directly or indirectly, additional shares of Common Stock), the Corporation shall pay an additional dividend on all outstanding shares of Preferred Stock in a per share amount equal (on an as-if-converted to Common Stock basis) to or greater than the amount paid or set aside for each share of Common Stock.

d. Waiver. The holders of the Preferred Stock expressly waive their rights, if any, as described in California General Corporation Law Sections 502, 503 and 506 as they relate to repurchases of shares of Common Stock upon termination of employment or service as a consultant or director.

Section 3. Liquidation Rights.

a. Upon any liquidation, dissolution, or winding up of the Corporation, whether voluntary or involuntary (a "**Liquidation Event**") or any event deemed a Liquidation Event under Section 3.c. hereof, before any distribution or payment shall be made to the holders of Series A Preferred, Series B Preferred, Series D-1 Preferred, Series D-2 Preferred or Common Stock, each holder of Series C Preferred shall be paid out of the assets of the Corporation legally available for distribution to stockholders, or the consideration received in such transaction, an amount per share of Series C Preferred equal to the Original Series C Issue Price plus all accrued or declared and unpaid dividends, if any, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date that such shares of Series C Preferred are first issued (the "**Original Series C Issue Date**"), for each share of Series C Preferred held by such holder (the "**Initial Series C Preference**"). If, upon any such Liquidation Event, the assets of the Corporation (or the consideration received in such transaction) shall be insufficient to make payment in full to all holders of Series C Preferred of the Initial Series C Preference, then such assets (or consideration) shall be paid to the holders of Series C Preferred at the time outstanding ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.

After the holders of Series C Preferred have received the Initial Series C Preference in full, as applicable, each holder of Series A Preferred, Series B Preferred, Series D-1 Preferred and Series D-2 Preferred shall be paid out of the remaining assets of the Corporation legally available for distribution to stockholders, or the consideration received in such transaction, an amount per share of (i) Series A Preferred equal to the Original Series A Issue Price plus all



52

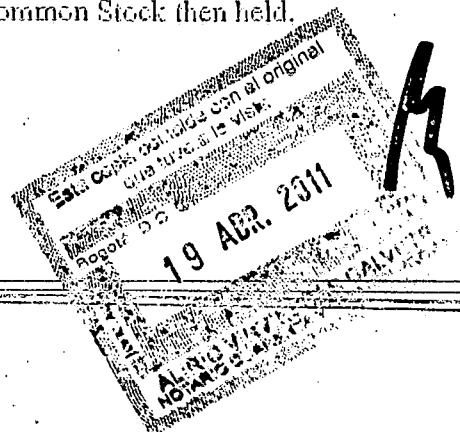
accrued or declared and unpaid dividends, if any, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date that shares of Series A Preferred are first issued (the "*Original Series A Issue Date*"), for each share of Series A Preferred held by such holder (the "*Initial Series A Preference*"), (ii) Series B Preferred equal to the Original Series B Issue Price plus all accrued or declared and unpaid dividends, if any, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date that shares of Series B Preferred are first issued, for each share of Series B Preferred held by such holder (the "*Initial Series B Preference*"), (iii) Series D-1 Preferred equal to the Original Series D-1 Issue Price plus all accrued or declared and unpaid dividends, if any, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date that shares of Series D-1 Preferred are first issued, for each share of Series D-1 Preferred held by such holder (the "*Initial Series D-1 Preference*") and (iv) Series D-2 Preferred equal to the Original Series D-2 Issue Price plus all accrued or declared and unpaid dividends, if any, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date that shares of Series D-2 Preferred are first issued, for each share of Series D-2 Preferred held by such holder (the "*Initial Series D-2 Preference*"). If, upon any such Liquidation Event and after payment of the Initial Series C Preference as set forth above, the assets of the Corporation (or the consideration received in such transaction) shall be insufficient to make payment in full to all holders of Series A Preferred, Series B Preferred, Series D-1 Preferred and Series D-2 Preferred of the Initial Series A Preference, the Initial Series B Preference, the Initial Series D-1 Preference and the Initial Series D-2 Preference, respectively, then such assets (or consideration) shall be paid to the holders of Series A Preferred, Series B Preferred, Series D-1 Preferred and Series D-2 Preferred at the time outstanding ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.

After the holders of Preferred Stock have received the Initial Series A Preference, the Initial Series B Preference, the Initial Series C Preference, the Initial Series D-1 Preference and the Initial Series D-2 Preference in full, the remaining assets of the Corporation legally available for distribution to its stockholders, if any, shall be paid to the holders of the Series A Preferred, Series C Preferred and Common Stock ratably and on a pari passu basis in proportion to the number of shares of Common Stock then held, or issuable upon conversion of the shares of Series A Preferred or Series C Preferred then held, respectively, by each such holder until:

(x) the holders of Series A Preferred have received, in addition to the Initial Series A Preference, such ratably distributions equal to the Original Series A Issue Price, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date of the Original Series A Issue Date, for each share of Series A Preferred held by such holder, and

(y) the holders of Series C Preferred have received, in addition to the Initial Series C Preference, such ratably distributions equal to the Original Series C Issue Price, as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares after the date of the Original Series C Issue Date, for each share of Series C Preferred held by such holder,

b. After the payment in full of the payments provided for in Section 3.a, the remaining assets of the Corporation legally available for distribution to its stockholders, if any, shall be distributed solely to the holders of Common Stock in accordance with this Section 3 hereof, ratably in accordance with the number of shares of Common Stock then held.



524

Notwithstanding the foregoing, if any holder of Preferred Stock would have, upon a Liquidation Event, received an amount greater than that provided in Section 3.a above by converting into Common Stock, such holder shall receive the amount to which it would have been entitled had such holder converted its Preferred Stock into Common Stock prior to such Liquidation Event.

c. Deemed Liquidation.

(i) For purposes of Section 3, unless the holders of at least seventy percent (70%) of the then outstanding shares of Preferred Stock voting together as a single class elect otherwise, the following shall additionally be deemed a Liquidation Event: (A) any merger, reverse merger, consolidation, reorganization or similar transaction or series of related transactions, pursuant to which the stockholders of the Corporation of record as constituted immediately prior to such transaction or series of related transactions do not hold, immediately after such transaction or series of related transactions, at least 50% of the voting power of the surviving entity; (B) any transaction or series of related transactions pursuant to which 50% or more of the voting power of the Corporation is transferred (other than issuances of securities by the Corporation, the primary purposes of which are to raise capital for the Corporation as determined in good faith by a resolution duly adopted by the Board of Directors of the Corporation); or (C) a sale, conveyance, lease, transfer or other disposition of or grant of an exclusive license to all or substantially all of the assets of the Corporation (an "Asset Transfer").

(ii) In the event of a deemed Liquidation Event pursuant to Section 3.c(i) (a "Deemed Liquidation"), the value of any non-cash consideration received by the Corporation or the stockholders of the Corporation will be deemed to be its fair market value (as determined in good faith by the Board of Directors, except as set forth below). Any securities to be delivered to the holders of Preferred Stock or Common Stock, as the case may be, shall be valued as follows:

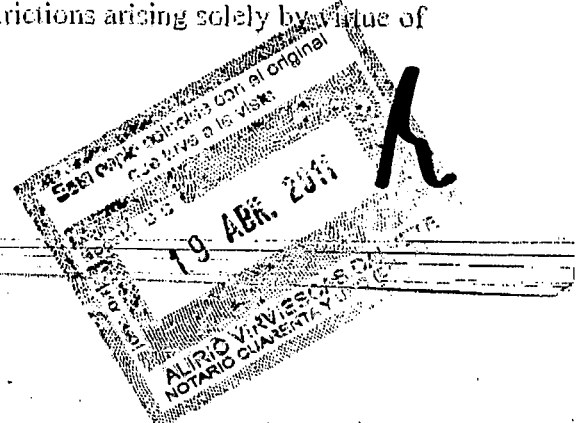
(A) For securities not subject to investment letter or other similar restrictions on free marketability:

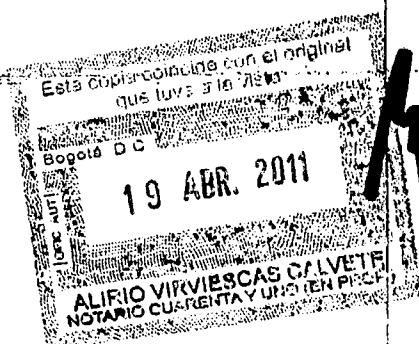
1) If traded on a securities exchange (including The Nasdaq Global Market), the fair market value shall be deemed to be the average of the closing prices of the securities on such exchange over the thirty (30) trading days ending three (3) trading days prior to the closing;

2) If actively traded over-the-counter, the fair market value shall be deemed to be the average of the closing bid or sale prices (whichever is applicable) over the thirty (30) trading days ending three (3) trading days prior to the closing; and

3) If there is no active public market, the fair market value shall be the fair market value thereof (as determined in good faith by the Board of Directors).

(B) The method of valuation of securities subject to investment letter or other restrictions on free marketability (other than restrictions arising solely by virtue of





a stockholder's status as an affiliate or former affiliate) shall be to make an appropriate discount from the market value determined as above in A(1), (2) or (3) to reflect the approximate fair market value thereof, as mutually determined in good faith by the Board of Directors and the holders of at least two-thirds (2/3) of the Preferred Stock then outstanding voting together as a single class; *provided* that if the Board of Directors and the holders of at least two-thirds (2/3) of the Preferred Stock then outstanding are unable to reach agreement, then by independent appraisal by a mutually agreed to investment banker, the fees of which shall be paid by the Corporation.

(iii) In the event the requirements of this Section 3 are not complied with, the Corporation shall either:

(A) cause such closing to be postponed until such time as the requirements of this Section 3 have been complied with; or

(B) cancel such transaction, in which event the respective rights, preferences and privileges of the holders of Preferred Stock shall revert to and be the same as such rights, preferences and privileges existing immediately prior to the date of the first notice referred to in Section 3.c(iv) hereof.

(iv) The Corporation shall give each holder of record of Preferred Stock written notice of such impending transaction described in Section 3.c(i) not later than twenty (20) calendar days prior to the stockholders meeting called to approve such transaction, or twenty (20) calendar days prior to the closing of such transaction, whichever is earlier, and shall also notify such holders in writing of the final approval of such transaction. The first of such notices shall describe the material terms and conditions of the impending transaction and the provisions of Section 3, and the Corporation shall thereafter give such holders prompt notice of any material changes. The transaction shall in no event take place sooner than twenty (20) calendar days after the Corporation has given the first notice provided for herein or sooner than ten (10) calendar days after the Corporation has given notice of any material changes provided for herein; *provided, however*, that such periods may be shortened or waived upon the Corporation's receipt of written consent of the holders of at least two-thirds (2/3) of the Preferred Stock then outstanding voting together as a single class.

Section 4. Conversion. The holders of the Preferred Stock shall have conversion rights as follows:

a. Optional Conversion. Subject to and in compliance with the provisions of this Section 4, any shares of Preferred Stock may, at the option of the holder, be converted at any time into fully-paid and nonassessable shares of Common Stock.

(i) The number of shares of Common Stock to which a holder of Series A Preferred shall be entitled upon conversion shall be equal to the product obtained by multiplying the Series A Conversion Rate then in effect (calculated as provided in Section 4.b(i) below) by the number of shares of Series A Preferred being converted.

(ii) The number of shares of Common Stock to which a holder of Series B Preferred shall be entitled upon conversion shall be equal to the product obtained by

56

multiplying the Series B Conversion Rate then in effect (calculated as provided in Section 4.b(ii) below) by the number of shares of Series B Preferred being converted.

(iii) The number of shares of Common Stock to which a holder of Series C Preferred shall be entitled upon conversion shall be equal to the product obtained by multiplying the Series C Conversion Rate then in effect (calculated as provided in Section 4.b(iii) below) by the number of shares of Series C Preferred being converted.

(iv) The number of shares of Common Stock to which a holder of Series D-1 Preferred shall be entitled upon conversion shall be equal to the product obtained by multiplying the Series D-1 Conversion Rate then in effect (calculated as provided in Section 4.b(iv) below) by the number of shares of Series D-1 Preferred being converted.

(v) The number of shares of Common Stock to which a holder of Series D-2 Preferred shall be entitled upon conversion shall be equal to the product obtained by multiplying the Series D-2 Conversion Rate then in effect (calculated as provided in Section 4.b(v) below) by the number of shares of Series D-2 Preferred being converted.

b. Conversion Rate.

(i) The Series A Conversion Rate for Series A Preferred in effect at any time for conversion of the Series A Preferred (the "*Series A Conversion Rate*") shall be the quotient obtained by dividing the Original Series A Issue Price by the Series A Conversion Price in effect at the time of conversion, calculated as provided in Section 4.c(i) below.

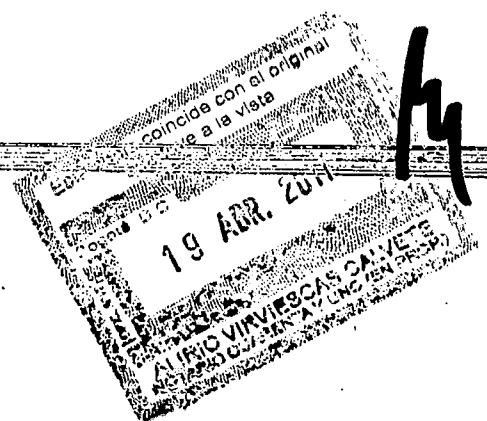
(ii) The Series B Conversion Rate for Series B Preferred in effect at any time for conversion of the Series B Preferred (the "*Series B Conversion Rate*") shall be the quotient obtained by dividing the Original Series B Issue Price by the Series B Conversion Price in effect at the time of conversion, calculated as provided in Section 4.c(ii) below.

(iii) The Series C Conversion Rate for Series C Preferred in effect at any time for conversion of the Series C Preferred (the "*Series C Conversion Rate*") shall be the quotient obtained by dividing the Original Series C Issue Price by the Series C Conversion Price in effect at the time of conversion, calculated as provided in Section 4.c(iii) below.

(iv) The Series D-1 Conversion Rate for Series D-1 Preferred in effect at any time for conversion of the Series D-1 Preferred (the "*Series D-1 Conversion Rate*") shall be the quotient obtained by dividing the Original Series D-1 Issue Price by the Series D-1 Conversion Price in effect at the time of conversion, calculated as provided in Section 4.c(iv) below.

(v) The Series D-2 Conversion Rate for Series D-2 Preferred in effect at any time for conversion of the Series D-2 Preferred (the "*Series D-2 Conversion Rate*") shall be the quotient obtained by dividing the Original Series D-2 Issue Price by the Series D-2 Conversion Price in effect at the time of conversion, calculated as provided in Section 4.c(v) below.

All references hereinafter to "*Conversion Rate*" shall mean the Series A



527

Conversion Rate, Series B Conversion Rate, Series C Conversion Rate, Series D-1 Conversion Rate or Series D-2 Conversion Rate, as applicable.

c. Conversion Price.

(i) The Conversion Price for the Series A Preferred shall initially be equal to the Original Series A Issue Price (the "*Series A Conversion Price*"). Such initial Series A Conversion Price shall be adjusted from time to time in accordance with this Section 4. All references to the Series A Conversion Price herein shall mean the Series A Conversion Price as so adjusted.

(ii) The Series B Conversion Price for the Series B Preferred shall initially be equal to the Original Series B Issue Price (the "*Series B Conversion Price*"). Such initial Series B Conversion Price shall be adjusted from time to time in accordance with this Section 4. All references to the Series B Conversion Price herein shall mean the Series B Conversion Price as so adjusted.

(iii) The Series C Conversion Price for the Series C Preferred shall initially be equal to the Original Series C Issue Price (the "*Series C Conversion Price*"). Such initial Series C Conversion Price shall be adjusted from time to time in accordance with this Section 4. All references to the Series C Conversion Price herein shall mean the Series C Conversion Price as so adjusted.

(iv) The Series D-1 Conversion Price for the Series D-1 Preferred shall initially be equal to the Original Series D-1 Issue Price (the "*Series D-1 Conversion Price*"). Such initial Series D-1 Conversion Price shall be adjusted from time to time in accordance with this Section 4. All references to the Series D Conversion Price herein shall mean the Series D-1 Conversion Price as so adjusted.

(v) The Series D-2 Conversion Price for the Series D-2 Preferred shall initially be equal to the Original Series D-2 Issue Price (the "*Series D-2 Conversion Price*"). Such initial Series D-2 Conversion Price shall be adjusted from time to time in accordance with this Section 4. All references to the Series D-2 Conversion Price herein shall mean the Series D-2 Conversion Price as so adjusted.

All references hereinafter to "*Conversion Price*" shall mean the Series A Conversion Price, Series B Conversion Price, Series C Conversion Price, Series D-1 Conversion Price or Series D-2 Conversion Price, as applicable.

d. Mechanics of Conversion. Each holder of Preferred Stock who desires to convert the same into shares of Common Stock pursuant to this Section 4 shall surrender its certificate or certificates therefor, duly endorsed, at the office of the Corporation or of any transfer agent for the Preferred Stock, and shall give written notice to the Corporation at such office that it elects to convert the same and, if applicable, any event on which such conversion is contingent. Such notice shall state the number of shares of Preferred Stock being converted. Thereupon, the Corporation shall promptly issue and deliver at such office to such holder of Preferred Stock a certificate or certificates, registered in such names as are specified by the holder, for the number of shares of Common Stock to which such holder is entitled and shall



promptly pay in cash (at the Common Stock's fair market value determined in good faith by the Board of Directors as of the date of conversion) the value of any fractional share of Common Stock otherwise issuable to any holder of Preferred Stock. Such conversion shall be deemed to have been made at the close of business on the date of such surrender of the certificates representing the shares of Preferred Stock to be converted, and the person or persons entitled to receive the shares of Common Stock issuable upon such conversion shall be treated for all purposes as the record holder or holders of such shares of Common Stock on such date.

e. Adjustment for Stock Splits and Combinations. If at any time or from time to time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation the Corporation effects a subdivision of the outstanding Common Stock without a corresponding subdivision of the Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred, then the Series A Conversion Price, the Series B Conversion Price, the Series C Conversion Price, the Series D-1 Conversion Price and the Series D-2 Conversion Price in effect immediately before that subdivision shall be proportionately decreased. Conversely, if at any time or from time to time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation the Corporation combines the outstanding shares of Common Stock into a smaller number of shares without a corresponding combination of the Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred, then the Series A Conversion Price, the Series B Conversion Price, the Series C Conversion Price, the Series D-1 Conversion Price and the Series D-2 Conversion Price in effect immediately before the combination shall be proportionately increased. Any adjustment under this Section 4.e shall become effective at the close of business on the date the subdivision or combination becomes effective.

f. Adjustment for Common Stock Dividends and Distributions. If at any time or from time to time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation the Corporation pays a dividend or other distribution in additional shares of Common Stock or other securities or rights convertible into or entitling the holder thereof to receive, directly or indirectly, additional shares of Common Stock, then and in each such event the Series A Conversion Price, the Series B Conversion Price, the Series C Conversion Price, the Series D-1 Conversion Price and the Series D-2 Conversion Price that is then in effect shall be decreased as of the time of such issuance, as provided below:

(i) The Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price then in effect by a fraction equal to:

(A) the numerator of which is the total number of shares of Common Stock issued and outstanding immediately prior to the time of such issuance, and

(B) the denominator of which is the total number of shares of Common Stock issued and outstanding immediately prior to the time of such issuance plus the number of shares of Common Stock issuable in payment of such dividend or distribution;

(ii) If the Corporation fixes a record date to determine which holders of Common Stock are entitled to receive such dividend or other distribution, the Conversion Price shall be fixed as of the close of business on such record date and the number of shares of



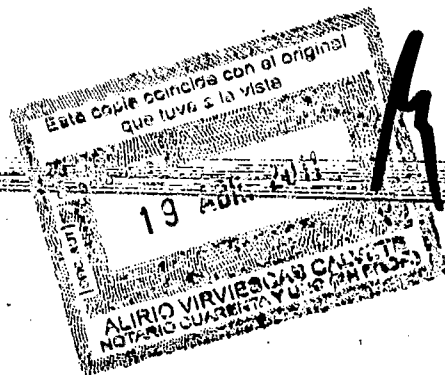
529

Common Stock shall be calculated immediately prior to the close of business on such record date; and

(iii) If such record date is fixed and such dividend is not fully paid or if such distribution is not fully made on the date fixed therefor, the Conversion Price shall be recomputed accordingly as of the close of business on such record date and thereafter the Conversion Price shall be adjusted pursuant to this Section 4.f to reflect the actual payment of such dividend or distribution.

g. Adjustment for Reclassification, Exchange and Substitution. If at any time or from time to time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation, the Common Stock issuable upon the conversion of the Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred is changed into the same or a different number of shares of any class or classes of stock, whether by recapitalization, reclassification or otherwise (other than a subdivision or combination of shares or stock dividend or a reorganization, merger, consolidation or sale of assets provided for elsewhere in this Section 4), in any such event, each holder of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred shall then have the right to convert such stock into the kind and amount of stock and other securities and property receivable upon such recapitalization, reclassification or other change by holders of the maximum number of shares of Common Stock into which such shares of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred could have been converted immediately prior to such recapitalization, reclassification or change, all subject to further adjustment as provided herein or with respect to such other securities or property by the terms thereof.

h. Reorganizations, Mergers or Consolidations. If at any time or from time to time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation, there is a capital reorganization of the Corporation or the merger or consolidation of the Corporation with or into another corporation or another entity or person or an Asset Transfer (other than a recapitalization, subdivision, combination, reclassification, exchange or substitution of shares provided for elsewhere in this Section 4) (a "*Capital Reorganization*"), as a part of such Capital Reorganization, a provision shall be made so that each holder of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred shall thereafter be entitled to receive upon conversion of the Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred, the kind and amount of stock and other securities and property receivable upon such Capital Reorganization by holders of the maximum number of shares of Common Stock into which such shares of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred could have been converted immediately prior to such Capital Reorganization, all subject to further adjustment as provided herein or with respect to such other securities or property by the terms thereof. In any such case, appropriate adjustment shall be made (as determined in good faith by the Board of Directors) in the application of the provisions of this Section 4 with respect to the rights of the holders of Series A Preferred, Series B Preferred, Series C Preferred, Series D-1 Preferred or Series D-2 Preferred after the Capital Reorganization to the end that the provisions of this Section 4 (including adjustment of the Conversion Price then in effect and the number of shares issuable upon conversion of the Preferred Stock) shall be applicable after that event and be as nearly equivalent as practicable.



53

i. Sale of Shares Below Series A Preferred Conversion Price or Series C Conversion Price.

(i) If at any time after the date of this Amended and Restated Certificate of Incorporation, the Corporation issues or sells, or is deemed by the express provisions of this Section 4.i to have issued or sold, Additional Shares of Common Stock (as defined below), other than as provided for elsewhere in this Section 4, without consideration or for a consideration per share less than the then effective Series A Conversion Price or the effective Series C Conversion Price (each a "**Qualified Dilutive Issuance**"), then in the case of a Qualified Dilutive Issuance at less than the then effective Series A Conversion Price, the then existing Series A Conversion Price and Series B Conversion Price shall be reduced, and in the case of a Qualified Dilutive Issuance at less than the then effective Series C Conversion Price, the then existing Series C Conversion Price, Series D-1 Conversion Price and Series D-2 Conversion Price shall be reduced, in each case as of the opening of business on the date of such issue or sale, or deemed issue or sale, to a price (rounded to the nearest cent) equal to the product (the "**Effective Price**") of the then effective Series A Conversion Price, the then effective Series B Conversion Price, the then effective Series C Conversion Price, the then effective Series D-1 Conversion Price or the then effective Series D-2 Conversion Price, as applicable, multiplied by the following fraction:

(A) the numerator of which is equal to the number of shares of Common Stock outstanding immediately prior to such issuance or sale (or deemed issuance or sale) (assuming the conversion to Common Stock of all outstanding Preferred Stock) plus the total number of shares of Common Stock which the Aggregate Consideration (as defined below) would purchase at the Series A Conversion Price, the Series B Conversion Price, the Series C Conversion Price, the Series D-1 Conversion Price or the Series D-2 Conversion Price, as applicable, in effect immediately prior to such issuance or sale (or deemed issuance or sale); and

(B) the denominator of which is equal to the number of shares of Common Stock outstanding immediately prior to such issuance or sale (or deemed issuance or sale) (assuming the conversion to Common Stock of all outstanding Preferred Stock) plus the number of Additional Shares of Common Stock issued or sold, or deemed to have been issued or sold by the Corporation under this Section 4.i.

(ii) No adjustment shall be made to the Conversion Price in an amount less than one cent per share.

(iii) For the purpose of making any adjustment required under this Section 4.i, the aggregate consideration received by the Corporation for any issue or sale (or deemed issue or sale) of securities (the "**Aggregate Consideration**") shall: (A) to the extent it consists of cash, be the gross amount of cash received by the Corporation before deduction of any underwriting or similar commissions, compensation or concessions paid or allowed by the Corporation in connection with such issue or sale and without deduction of any expenses payable by the Corporation, (B) to the extent it consists of property other than cash, be the fair value of that property as determined in good faith by the Board of Directors, and (C) if Additional Shares of Common Stock, Convertible Securities (as defined below) or rights or options to purchase either Additional Shares of Common Stock or Convertible Securities are issued or sold together



531

with other stock or securities or other assets of the Corporation for a consideration which covers both, be the portion of the consideration so received that may be reasonably determined in good faith by the Board of Directors to be allocable to such Additional Shares of Common Stock, Convertible Securities, or rights or options (other than the Convertible Securities).

(iv) For the purpose of the adjustment required under this Section 4.i, if the Corporation issues, sells or grants, in a Qualified Dilutive Issuance, (x) Preferred Stock or other stock, options, warrants, purchase rights or other securities convertible into Additional Shares of Common Stock (such convertible stock or securities being herein referred to as "**Convertible Securities**") or (y) rights or options (other than the Convertible Securities) for the purchase of Additional Shares of Common Stock or Convertible Securities, whether or not such rights or options are immediately exercisable, then in each case the Corporation shall be deemed to have issued at the time of the grant, sale or issuance of such rights or options or Convertible Securities the maximum number of Additional Shares of Common Stock issuable upon exercise or conversion thereof and to have received as consideration for the issuance of such shares an amount equal to the total amount of the consideration, if any, received by the Corporation for the issuance of such rights or options or Convertible Securities (as set forth in the documents and instruments relating thereto, without regard to any provision therein for subsequent adjustments to such consideration or any additional consideration) plus:

(A) in the case of such rights or options, the minimum amounts of consideration, if any, payable to the Corporation upon the exercise of such rights or options; and

(B) in the case of Convertible Securities, the minimum amounts of consideration, if any, payable to the Corporation upon the conversion thereof (other than by cancellation of liabilities or obligations evidenced by such Convertible Securities); provided that if the minimum amounts of such consideration cannot be ascertained, but are a function of antidilution or similar protective clauses, the Corporation shall be deemed to have received the minimum amounts of such consideration without reference to such clauses.

(C) If the minimum amount of consideration payable to the Corporation upon the exercise or conversion of rights, options or Convertible Securities is reduced over time or on the occurrence or non-occurrence of specified events other than by reason of antidilution adjustments, the Effective Price shall be recalculated using the figure to which such minimum amount of consideration is reduced; *provided further*, that if the minimum amount of consideration payable to the Corporation upon the exercise or conversion of such rights, options or Convertible Securities is subsequently increased over time or on the occurrence or non-occurrence of specified events, the Effective Price shall be again recalculated using the increased minimum amount of consideration payable to the Corporation upon the exercise or conversion of such rights, options or Convertible Securities.

(D) No further adjustment of the Conversion Price, as adjusted upon the issuance, sale or grant of such rights, options or Convertible Securities, shall be made as a result of the actual issuance of Additional Shares of Common Stock or the exercise of any such rights or options or the conversion of any such Convertible Securities. If any such rights or options or the conversion privilege represented by any such Convertible Securities shall expire



532

without having been exercised, the Conversion Price in effect upon the grant or issuance of such rights, options or Convertible Securities and any subsequent adjustments made thereon (whether on the original issuance or by amendment of their terms) shall be readjusted to the Conversion Price which would have been in effect had an adjustment been made as if the only Additional Shares of Common Stock issued were the shares of Common Stock, if any, actually issued or sold on the exercise of such rights or options or rights of conversion of such Convertible Securities, and such Additional Shares of Common Stock were issued or sold for the consideration actually received by the Corporation upon such exercise, plus the additional consideration, if any, actually received by the Corporation for the granting of all such rights or options, whether or not exercised, or the additional consideration, if any, actually received by the Corporation for issuing or selling the Convertible Securities, whether or not converted, plus the consideration, if any, actually received by the Corporation (other than by cancellation of liabilities or obligations evidenced by such Convertible Securities) on the conversion of such Convertible Securities, *provided* that such readjustment shall not apply to prior conversions of Preferred Stock.

(v) For the purpose of making any adjustment to the Conversion Price of the Preferred Stock required under this Section 4.i, "*Additional Shares of Common Stock*" shall mean all shares of Common Stock issued by the Corporation or deemed to be issued pursuant to this Section 4.i (including shares of Common Stock subsequently reacquired or retired by the Corporation and reissued), other than:

(A) shares of Common Stock issued upon conversion of the Preferred Stock;

(B) up to 11,910,714 shares (or such greater number as is unanimously approved by the Board of Directors) of Common Stock and/or options to purchase Common Stock, as adjusted for any Recapitalization Event, issued to employees, officers or directors of, or consultants or advisers to the Corporation or any subsidiary pursuant to stock purchase or stock option plans or other arrangements that are approved by the Board of Directors (excluding shares referred to in Section 4.i(v)(C) below); *provided* that such shares are issued after the date that shares of Series D-1 Preferred are first issued (the "*Series D-1 Issue Date*");

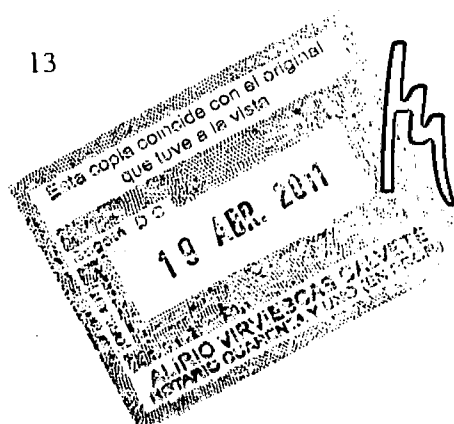
(C) shares of Common Stock issued upon the exercise of options to purchase Common Stock outstanding as of the Series D-1 Issue Date, pursuant to stock purchase or stock option plans or other arrangements that were approved by the Board of Directors;

(D) shares of Common Stock or Convertible Securities issued for consideration other than cash pursuant to a merger, consolidation, acquisition, strategic alliance or similar business combination unanimously approved by the Board of Directors;

(E) shares of Common Stock or Convertible Securities issued pursuant to any equipment loan or leasing arrangement, real property leasing arrangement or debt financing from a bank or similar financial institution unanimously approved by the Board of Directors;

NSID\106851.2

13



53

(F) shares of Common Stock or Convertible Securities issued to third-party service providers in exchange for or as partial consideration for services rendered to the Corporation; *provided* that the issuance of shares therein has been unanimously approved by the Board of Directors;

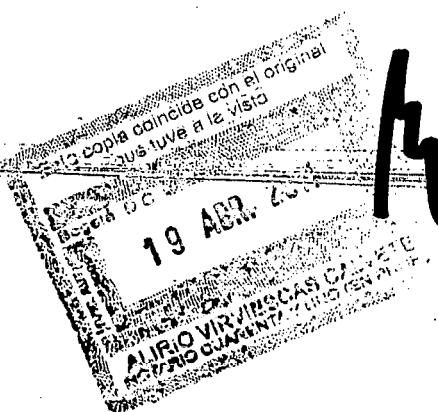
(G) any Common Stock or Convertible Securities issued in connection with strategic transactions involving the Corporation and other entities, including (i) joint ventures, manufacturing, marketing or distribution arrangements or (ii) technology transfer or development arrangements; *provided* that the issuance of shares therein has been unanimously approved by the Board of Directors; and

(H) shares of Common Stock issued in connection with any Recapitalization Event.

References to Common Stock in the subsections of this clause (iv) above shall mean all shares of Common Stock issued by the Corporation or deemed to be issued pursuant to this Section 4.i.

j. Certificate of Adjustment. In each case of an adjustment or readjustment (or series of adjustments) of the Conversion Price for the number of shares of Common Stock or other securities issuable upon conversion of the Preferred Stock, if the Preferred Stock is then convertible pursuant to this Section 4, the Corporation, at its expense, shall promptly compute such adjustment or readjustment (or series of adjustments) in accordance with the provisions hereof and prepare a certificate showing such adjustment or readjustment (or series of adjustments), and shall mail such certificate to each registered holder of Preferred Stock at the holder's address as shown in the Corporation's books. The certificate shall set forth such adjustment or readjustment (or series of adjustments), showing in detail the facts upon which such adjustment or readjustment is based, including a statement of (i) the Series A Conversion Price, Series B Conversion Price, Series C Conversion Price, Series D-1 Conversion Price or Series D-2 Conversion Price, as applicable, at the time in effect before the adjustment or readjustment and (ii) the type and amount, if any, of other property which at the time would be received upon conversion of the Preferred Stock.

k. Notices of Record Date. Upon (i) any taking by the Corporation of a record of the holders of any class of securities for the purpose of determining the holders thereof who are entitled to receive any dividend or other distribution, or (ii) any capital reorganization of the Corporation, any reclassification or recapitalization or transfer of the capital stock of the Corporation in connection therewith, any merger or consolidation of the Corporation with or into any other corporation, or any Asset Transfer or Liquidation Event, the Corporation shall mail to each holder of Preferred Stock at least ten (10) business days prior to the record date specified therein (or such shorter period approved by the holders of at least two-thirds (2/3) of the outstanding Preferred Stock voting together as a single class) a notice specifying (A) the date on which any such record is to be taken for the purpose of such dividend or distribution and a description of such dividend or distribution, (B) the date on which any such reorganization, reclassification, transfer, consolidation, merger, Asset Transfer or Liquidation Event is expected to become effective, and (C) the date, if any, that is to be fixed as to when the holders of record of Common Stock (or other securities) shall be entitled to exchange their shares of Common



534

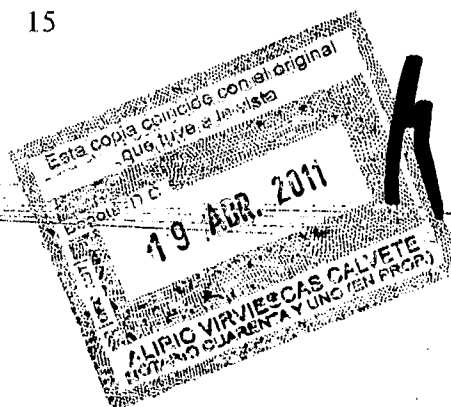
Stock (or other securities) for securities or other property deliverable upon such reorganization, reclassification, transfer, consolidation, merger, Asset Transfer or Liquidation Event. The Corporation shall also use its reasonable best efforts to furnish to the holders of Preferred Stock information that is reasonably sufficient to enable such holders to make a determination as to whether it would be to their advantage to convert their shares of Preferred Stock to shares of Common Stock pursuant to this Section 4 prior to any transaction listed above.

l. Automatic Conversion. Each share of Preferred Stock shall automatically be converted into fully paid and nonassessable shares of Common Stock, at the then effective Conversion Rate: (i) upon the vote or written consent of at least seventy percent (70%) of the then outstanding shares of Preferred Stock voting together as a single class; or (ii) immediately prior to the closing of a firm commitment underwritten public offering of Common Stock pursuant to an effective registration statement on Form S-1 or Form SB-2 (or a successor form) filed under the Securities Act of 1933, as amended, covering the offer and sale of Common Stock at an offering price per share of at least \$2.96 per share, as adjusted for any Recapitalization Event (which represents a valuation of the Corporation's fully diluted capital stock of at least \$210,000,000 immediately prior to the offer and sale of such Common Stock, with aggregate gross proceeds to the Corporation (prior to underwriters' commissions and expenses) of not less than \$40,000,000 and with such shares of Common Stock listed on a nationally recognized exchange (including The Nasdaq Global Market). The Corporation shall give the holders of Preferred Stock notice of any automatic conversion which is to take place pursuant to this Section 4.1 at least five (5) business days prior to the occurrence of such event (or such shorter period approved by the holders of at least two-thirds (2/3) of the outstanding Preferred Stock voting together as a single class).

m. Fractional Shares. No fractional shares of Common Stock shall be issued upon conversion of Preferred Stock. All shares of Common Stock (including fractions thereof) issuable upon conversion of more than one share of Preferred Stock by a holder thereof shall be aggregated for purposes of determining whether the conversion would result in the issuance of any fractional share. If, after the aforementioned aggregation, the conversion would result in the issuance of any fractional share, the Corporation shall, in lieu of issuing any fractional share, pay cash equal to the product of such fractional share multiplied by the Common Stock's fair market value (as determined in good faith by the Board of Directors) on the date of conversion.

n. Reservation of Stock Issuable Upon Conversion. The Corporation shall at all times reserve and keep available out of its authorized but unissued shares of Common Stock, solely for the purpose of effecting the conversion of the shares of the Preferred Stock, such number of its shares of Common Stock as shall from time to time be sufficient to effect the conversion of all outstanding shares of the Preferred Stock. If at any time the number of authorized but unissued shares of Common Stock shall not be sufficient to effect the conversion of all then outstanding shares of Preferred Stock, the Corporation will promptly take such corporate action as may, in the opinion of its counsel, be necessary to increase its authorized but unissued shares of Common Stock to such number of shares as shall be sufficient for such purpose.

o. Notices. All notices and other communications required or permitted hereunder shall be in writing and may be given by any means (e.g., mail, telecopier, electronic



mail, hand delivery, messenger, overnight courier service, etc.) addressed as set forth on the Corporation's books, or at such other address as the holder of Preferred Stock or holder of Common Stock may designate in the future.

All such notices, requests and other communications will be deemed given upon delivery at such holder's proper address. Any such holder from time to time may change its address, facsimile number or other information for the purpose of notices to that holder by giving prior written notice specifying such change to the Corporation.

p. Payment of Taxes. The Corporation will pay all taxes (other than taxes based upon income) and other governmental charges that may be imposed with respect to the issue or delivery of shares of Common Stock upon conversion of shares of Preferred Stock, excluding any tax or other charge imposed in connection with any transfer involved in the issue and delivery of shares of Common Stock in a name other than that in which the shares of Preferred Stock so converted were registered.

Section 5. Voting Rights. Each holder of Preferred Stock shall be entitled to a number of votes equal to the number of whole shares of Common Stock into which such holder's shares of Preferred Stock could then be converted and, except as otherwise required by law or as set forth herein, shall have voting rights and powers equal to the voting rights and powers of the Common Stock. Each holder of Preferred Stock shall be entitled to notice of any stockholders' meeting in accordance with the Bylaws of the Corporation and shall be entitled to vote with the holders of Common Stock with respect to any matter upon which holders of Common Stock have the right to vote, except as otherwise provided herein or those matters required by law to be submitted to a class vote.

Section 6. Protective Provisions.

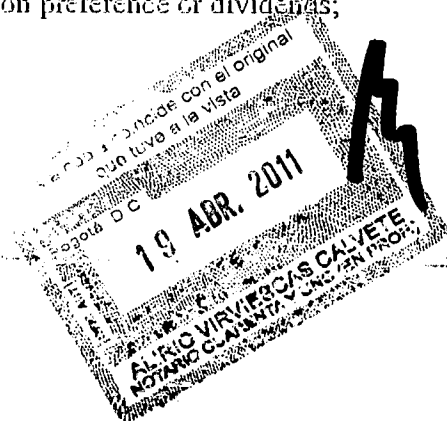
a. In addition to any other vote or consent required herein or by law, the vote of the holders of at least seventy percent (70%) of the then outstanding shares of Preferred Stock, voting together as a class, shall be necessary for effecting or validating the following actions (whether directly or indirectly, by amendment, merger, consolidation or otherwise):

(i) Any amendment, alteration, or repeal of any provision of this Amended and Restated Certificate of Incorporation (including any filing of a Certificate of Designation) or the Bylaws, that alters or changes the voting or other powers, preferences, or other special rights, privileges or restrictions of the Preferred Stock;

(ii) Any increase of the total number of authorized shares of Preferred Stock or any series thereof;

(iii) Any reclassification of Common Stock or Preferred Stock;

(iv) Any authorization, designation or issuance, whether by reclassification or otherwise, of any new class or series of stock or any other securities convertible into equity securities of the Corporation ranking senior to or on parity with any series of the Preferred Stock with respect to any rights or preferences, including, but not limited to rights or preferences with respect to voting, liquidation preference or dividends;



535

(v) Any action that redeems, purchases or otherwise acquires any shares of Common Stock other than in connection with the repurchase of Common Stock at the original purchase price (or the lesser of the original purchase price or fair market value) pursuant to stock restriction agreements, stock option agreements or other agreements or plans providing for employees or consultants ownership of Common Stock;

(vi) Any exclusive license or assignment of all or substantially all of the intellectual property assets of the Corporation in a single transaction or a series of related transactions or any action which results in a material change in the Corporation's business plan;

(vii) Any Deemed Liquidation; or

(viii) Any Liquidation Event.

b. In addition to voting rights provided by law, so long as at least One Hundred Fifty Thousand (150,000) shares of Series A Preferred shall be outstanding (as adjusted for all stock splits, stock dividends, consolidations, recapitalizations and reorganizations), the Corporation shall not (by amendment, merger, consolidation or otherwise), without the consent of the holders of at least two-thirds (2/3) of the outstanding shares of Series A Preferred voting or consenting together as a single class and to the exclusion of all other classes of capital stock of the Corporation, given in person or by proxy, either in writing or by vote at a meeting called for that purpose at which the holders of the Series A Preferred shall vote together as a single class:

(i) alter or change the rights, preferences or privileges of the shares of Series A Preferred so as to adversely affect the shares of such series in a manner differently than other series of Preferred Stock; or

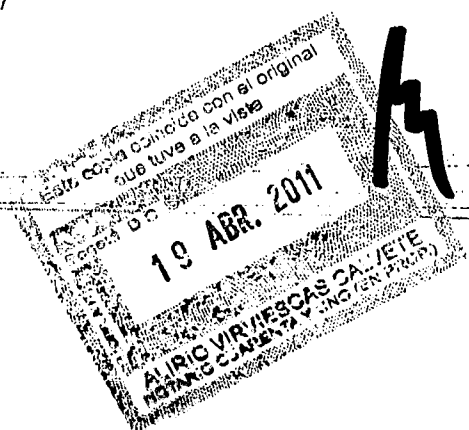
(ii) increase or decrease the total number of authorized shares of Series A Preferred.

c. In addition to voting rights provided by law, so long as at least One Hundred Fifty Thousand (150,000) shares of Series B Preferred shall be outstanding (as adjusted for all stock splits, stock dividends, consolidations, recapitalizations and reorganizations), the Corporation shall not (by amendment, merger, consolidation or otherwise), without the consent of the holders of at least two-thirds (2/3) of the outstanding shares of Series B Preferred voting or consenting together as a single class and to the exclusion of all other classes of capital stock of the Corporation, given in person or by proxy, either in writing or by vote at a meeting called for that purpose at which the holders of the Series B Preferred shall vote together as a single class:

(i) alter or change the rights, preferences or privileges of the shares of Series B Preferred so as to adversely affect the shares of such series in a manner differently than other series of Preferred Stock; or

(ii) increase or decrease the total number of authorized shares of Series B Preferred.

d. In addition to voting rights provided by law, so long as at least One Hundred Fifty Thousand (150,000) shares of Series C Preferred shall be outstanding (as adjusted



52

(i) alter or change the rights, preferences or privileges of the shares of

(ii) increase or decrease the total number of authorized shares of Series

e. In addition to voting rights provided by law, so long as at least One

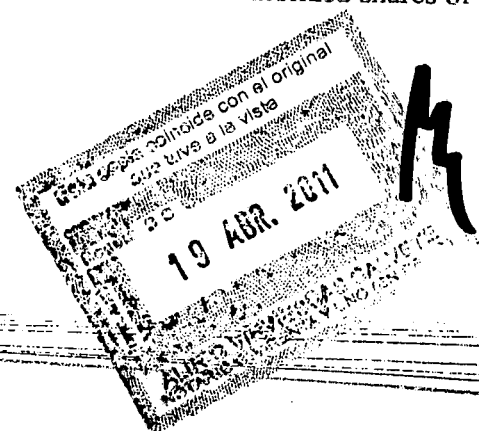
(i) alter or change the rights, preferences or privileges of the shares of

(ii) increase or decrease the total number of authorized shares of Series

f. In addition to voting rights provided by law, so long as at least One

(i) alter or change the rights, preferences or privileges of the shares of

(ii) increase or decrease the total number of authorized shares of Series



Section 7. No Reissuance of Preferred Stock. No shares of Preferred Stock acquired by the Corporation by reason of redemption, purchase, conversion or otherwise shall be reissued.

ARTICLE V

The business and affairs of the corporation shall be managed by or under the direction of the Board of Directors. In addition to the powers and authority expressly conferred upon them by statute or by this Amended and Restated Certificate of Incorporation or the Bylaws of the corporation, the directors are hereby empowered to exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the corporation. Election of directors need not be by written ballot, unless the Bylaws so provide.

ARTICLE VI

Subject to Article IV, Section 6, the Board of Directors is authorized to make, adopt, amend, alter or repeal the Bylaws of the corporation. The stockholders shall also have power to make, adopt, amend, alter or repeal the Bylaws of the corporation.

ARTICLE VII

EXCULPATION AND INDEMNIFICATION

Section 1. Exculpation. A director of this Corporation shall not be personally liable to this Corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, except for liability (i) for any breach of the director's duty of loyalty to this Corporation or its stockholders; (ii) for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under Section 174 of the Delaware General Corporation Law; or (iv) for any transaction from which the director derived any improper personal benefit. If the Delaware General Corporation Law is hereafter amended to further reduce or to authorize, with the approval of this Corporation's stockholders, further reductions in the liability of this Corporation's directors for breach of fiduciary duty, then a director of this Corporation shall not be liable for any such breach to the fullest extent permitted by the Delaware General Corporation Law as so amended.

Section 2. Indemnification. To the extent permitted by applicable law, this Corporation is also authorized to provide indemnification of (and advancement of expenses to) such agents (and any other Persons to which Delaware law permits this Corporation to provide indemnification) through bylaw provisions, agreements with such agents or other Persons, vote of stockholders or disinterested directors or otherwise, in excess of the indemnification and advancement otherwise permitted by Section 145 of the Delaware General Corporation Law, subject only to limits created by applicable Delaware law (statutory or non-statutory), with respect to actions for breach of duty to this Corporation, its stockholders and others.

Section 3. Effect of Repeal or Modification. Any repeal or modification of any of the foregoing provisions of this Article VII shall not adversely affect any right or protection of a director, officer, agent or other Person existing at the time of, or increase the liability of any director of this Corporation with respect to any acts or omissions of such director occurring prior to, such repeal or modification.



537

ARTICLE VIII

Subject to Article IV, Section 6, the Corporation reserves the right to amend or repeal any of the provisions contained in this Amended and Restated Certificate of Incorporation in any manner now or hereafter permitted by law, and the rights of the stockholders of the Corporation are granted subject to this reservation.

* * *

4. This Amended and Restated Certificate of Incorporation has been duly adopted by the Board of Directors and stockholders of the Corporation in accordance with the applicable provisions of Sections 228, 242 and 245 of the General Corporation Law of the State of Delaware.

[The remainder of this page is intentionally left blank]

HSDN106851 2

20

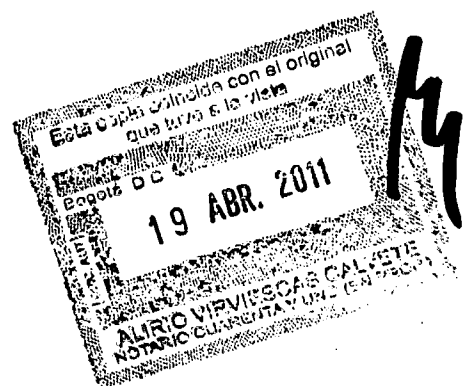


33

IN WITNESS WHEREOF, this Amended and Restated Certificate of Incorporation has been executed by the undersigned duly authorized officer of the Corporation this day, March 17, 2009.

AMBRX, INC.

By /s/ Stephen W. Kaldor
Stephen W. Kaldor, Ph.D.,
President and Chief Executive Officer



NSD\106851 2

65

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-03-11-160
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Sello

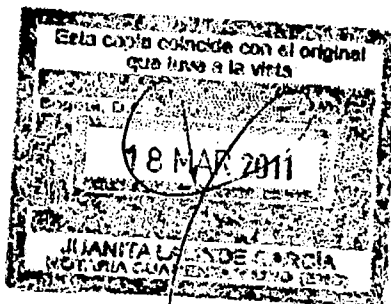
El Estado de Maryland
Oficina del Secretario de Estado
APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por Robert P. Duckworth
3. actuando como Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel
4. lleva el sello/estampilla del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
00004000
MAR 15 17
AD SE ASUME RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
057860
Aceto

Certificado

5. en Anápolis, Maryland
6. el día 24 de febrero de 2011
7. por El Secretario de Estado de Maryland
8. No. 275315
8. Sello
10. Firma: (ilegible)
- Sello de la Oficina del Secretario de Estado de Maryland
- Secretario de Estado



TRADUCTORA OFICIAL
RES 2177/89 MINJUSTICIA

JUANITA ESCOBAR DE TAMAYO

542

A Todos Aquellos A Quienes los Presentes Llegaren

Con base en información disponible

Legalización de los EU

Autentica que el documento adjunto firmado por

Gilbert T. Voy

Notarizado por

Renee Y. Edwards

es fiel y correcto

Deborah Campbell

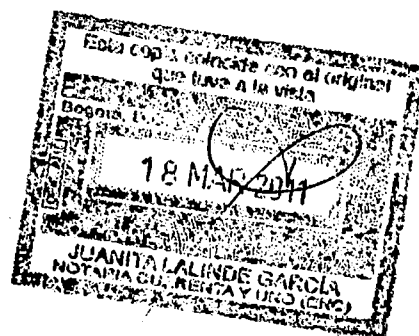
(firma: ilegible)

Signatario Autorizado

En este día 24 de febrero de 2011, yo, H. Ahmad Miski, Notario Público, Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland, por el presente certifico bajo el Juramento de mi Oficina y Sello que la firma de Deborah Campbell es fiel y correcta.

(firma: ilegible)

Mi nombramiento expira el 28 de mayo de 2013



100631

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, Robert P. Duckworth, Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por el presente certifico que Ahmad Miski era un Notario Público nombrado y calificado comenzando el día 5 de mayo de 2005.

Sello

En testimonio de lo cual, he colocado mi firma y el sello del tribunal este día 24 de febrero de 2011.

(firma: ilegible)

Robert P. Duckworth, Secretario

Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland



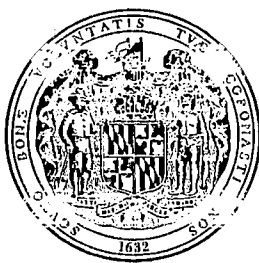
Poder de Representación Legal, documento escrito en inglés y en español.
Certificado Notarial, documento escrito en inglés y en español.

Sello Notarial.

Renée Y. Edwards, Notario Público
Mi Nombramiento Expira:
27 de febrero de 2017
Residencia: Condado de Hamilton

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 11 de marzo de 2011, 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: 276011.DOC v.1)3



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

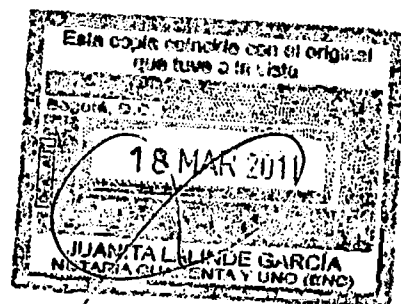
Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the 24th day of February, 2011
7. by The Secretary of State of Maryland
8. No. 275315
9. Seal



10. Signature

Secretary of State

To All To Whom These Presents Shall Come
Based upon available information
US Legalization

Authenticates that the attached document signed by

Gilbert T. Voy

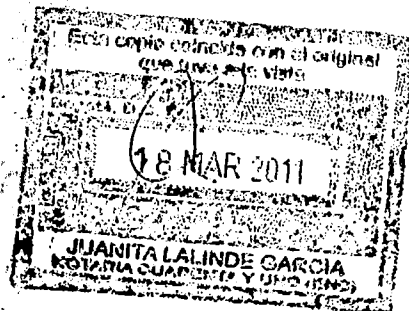
Notarized by

Renee Y. Edwards

is true and correct

Deborah Campbell

Deborah Campbell
Authorized Signature



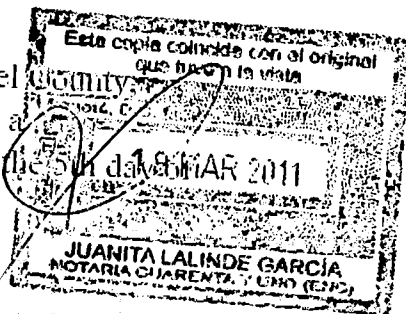
On this day of February 24th, 2011, I, Ahmad Miski, Notary Public, Anne Arundel County, State of Maryland, do hereby certify under the Oath of my Office and Seal that the signature of Deborah Campbell is true and correct.

Ahmad Miski
My commission expires on May 28th, 2013

100631

State of Maryland, Anne Arundel County, Sect.

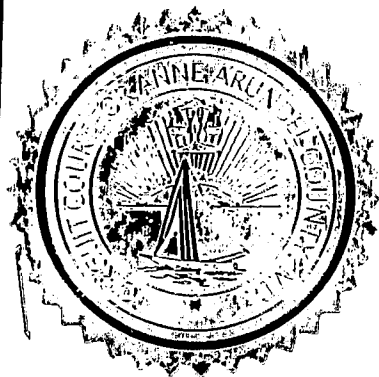
I, ROBERT P. DUCKWORTH, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland, a court of record, do hereby certify that Ahmad Miski was a commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of May, 2009.



In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the court this 24th day of February, 2011.

Robert P. Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland



Los abajo firmados, Gilbert T. Voy

con domicilio en Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46205

nombramos por el presente a ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, domiciliados en Bogotá, Colombia, con oficinas en dicha ciudad, Calle 72 No. 5-83, piso 6o., nuestros representantes legales y verdaderos en Bogotá, con facultades para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 1o. del artículo 543 del decreto 410 de 1971.

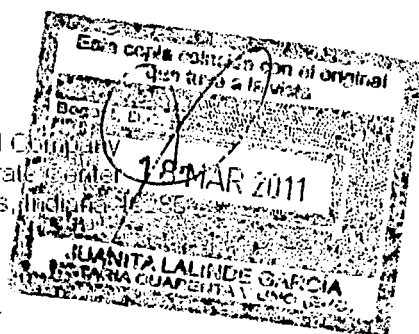
Los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, o los apoderados que cualquiera de ellos designe, quedan especialmente facultados para representarnos ante las autoridades colombianas, administrativas, judiciales o de policía, en todos los trámites relativos a la propiedad industrial, a cuyo efecto les facultamos para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones, reclamos, recursos y presentar desistimientos; formular descripciones, enmiendas, limitar el alcance de las solicitudes, presentar oposiciones y apelaciones; instaurar cancelaciones, renunciar total o parcialmente a los registros, abonar todos los impuestos y cuotas y efectuar todo otro pago determinado por la ley; recibir todos los documentos y valores, dando el descargo respectivo; llenar cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas las medidas que creyeren conducentes al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los tribunales, quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, percibir y apelar, con todas las demás facultades que resulten necesarias, y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos representantes y/o los apoderados que cualquiera de ellos nombre hicieren en nuestro beneficio.

Asimismo, facultamos a los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, para solicitar en la Oficina de Propiedad Industrial la protocolización de este documento y de cualquier poder que cualquiera de ellos otorgue a nombre nuestro.

Dado y firmado

The undersigned, Gilbert T. Voy

domiciled at Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana



hereby appoint, ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, of Bogotá, Colombia, with offices in said town, Calle 72 No. 5-83, Sixth Floor, our true and legal representatives in Bogotá, with power to receive notifications and to appoint judicial or extrajudicial agents, so as to comply with paragraph 1o. of article 543 of decree 410 of 1971.

Doctors ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, or the agents by any one of them appointed, are especially empowered to represent us before the administrative, judicial or police authorities of Colombia, in all proceedings pertaining to industrial property, for which purpose we authorize them to take before the said authorities all the necessary steps for the said end; to file petitions, declarations, claims, recourses and withdrawals, to draw up specifications; to file amendments, to limit the scope of applications, file oppositions; file cancellations total or partially waive registrations, to pay all installments and effect all other payments prescribed by law; to receive proper receipts, to comply with all other requirements and, in short, to take all those measures which they may deem fit for the protection of our interests; and in case of opposition, where the proceedings be passed over to the courts, we authorize said agents to act on our behalf, as complainants as well as defendants, before the competent judges, with full powers to make arrangements, to submit to arbitrators, to desist, to collect, to appeal and, in short, with all such further powers as may be required, and we hereby declare from now on as valid and good all that said representatives and/or the agents by any one of them appointed may do for our benefit.

We also authorize doctors ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, to apply for protocolization of this document and of any power of attorney by any one of them conferred in our name, before the Office of Industrial Property.

Given and signed this

NOTA RY SHOULD EXECUTE OTHER SIDE

CERTIFICADO NOTARIAL (SOCIEDAD)

Estados Unidos de América
Estado de Indiana {ss
Condado de Hamilton
Hoy 15 de Febrero de 2011, compareció
Gilbert T. Voy, a quien conozco y
de quien me consta que firmó el anterior documento,
y quien debidamente juramentado declaró y dijo que
éles Abogado

de Eli Lilly and
Company la compañía nombrada en
el documento que antecede, una sociedad
debidamente organizada y existente conforme a las
leyes del Estado de Indiana, Estados
Unidos de América, domiciliada en la ciudad de
Indianapolis, Condado de Marion,
Estado de Indiana, Estados Unidos de
América, legalmente constituida para un período de
duración que aún no ha terminado, que ejerce su
objeto social; conforme a las leyes del Estado de
Indiana, Estados Unidos de América;
que el declarante está autorizado por dicha
Compañía para conferir este poder; que el sello
estampado por él al pie de tal poder, en nombre y en
representación de la expresada Compañía, es el
sello oficial de ella; y que el objeto para el cual se
confiere este instrumento está comprendido dentro
del de la sociedad.

El suscrito Notario ha visto los Estatutos de
incorporación firmados en Eli Lilly and Company,
Estado de Indiana, Condado de Marion,
y certifica que de conformidad con la legislación de
dicho Estado la anterior declaración juramentada es
prueba suficiente de que los hechos sobre que ella
versa son ciertos o verdaderos, de lo cual da fe.

Notary Public (Notario Público).



NOTARIAL CERTIFICATE (CORPORATION)

United States of America
State of Indiana {ss
County of Hamilton

On this 15th day of February 2011 personally came
Gilbert T. Voy, to me known, and known to me to
be the person who signed the foregoing
instrument, who being by me duly sworn did
depose and say that he is the Attorney of Eli Lilly
and Company, the company named within, a
Corporation organized and existing under the laws
of the State of Indiana, United States of America,
domiciled at the City of Indianapolis, County of
Marion, State of Indiana, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana 46225, United States of
America, legally constituted for a period of tenure
not yet expired, which exercises its corporate
purposes according to the laws of the State of
Indiana, United States of America; that the
deponent is authorized by said Company to confer
this power of attorney; that the seal affixed
hereunto by the deponent in the name and on
behalf of said Corporation is the corporate seal
thereof; and that the purpose for which this
instrument is granted is included within the
corporate purposes of the Company. The
undersigned Notary Public has seen the articles of
Incorporation of said Corporation executed at Eli
Lilly and Company, Marion County, State of
Indiana, under date of February 15, 2011, and
hereby certifies that under the laws of said State
the foregoing acknowledgment is sufficient proof
that the facts therein contained are true, which he
attests.

Signed

Gilbert T. Voy
Gilbert T. Voy
Title: Sr. Director
Associate General Patent Counsel

Signed

Renee Y. Edwards
Notary Public
February 27, 2017
My Commission Expires

Renee Y. Edwards, Notary Public
My Commission Expires:
February 27, 2017
Residence: Hamilton County

505

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-05-16-317
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Charles P. White SECRETARIO DE ESTADO
Secretario de Estado ESTADO DE INDIANA

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por Renee Y. Edwards
3. actuando como notario público en & para el Condado de Hamilton
4. y lleva el sello/estampilla del notario público en & para el Estado de Indiana

CERTIFICADO

5. en Indianápolis, Indiana
6. este día 25 de abril de 2011
7. por el Secretario de Estado de Indiana
8. No. A2011 - 15033
9. Sello/Estampilla:
Sello del Estado de Indiana
10. Firma: (ilegible)
Charles P. White
Secretario de Estado

Desde el 1 de mayo de 2003 todas las apostillas del Secretario de Estado de Indiana tendrán un sello impreso electrónicamente.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
069805
ANITA ESCOBAR
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2011 MAY 19 A 8:56
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

Traspaso de la invención llamada "POLIPEPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS", documento escrito en inglés y en español.

Certificado Notarial (Individuo), documento escrito en inglés y en español.

(SELLO)

Renée Y. Edwards, Notario Público

Mi Nombramiento Expira:

27 de febrero de 2017

Residencia: Condado de Hamilton

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 17 de mayo de 2011, 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

67

546

TRASPASO

abajo firmado, Peter Connor Canning

domiciliado en Greenfield, Indiana

declarar bajo juramento ser único y verdadero inventor de

POLIPÉPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS

Declarar así mismo que ced y transf sin reserva ni limitación,
a favor de la sociedad

ELI LILLY AND COMPANY

una sociedad organizada y existente bajo las leyes de

El Estado de Indiana, Estados Unidos de América

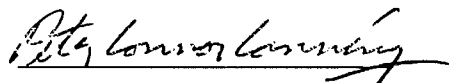
domiciliada en

Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46285, Estados Unidos de América

todos los derechos inherentes a dicha invención y que la citada sociedad queda facultada para solicitar
en su nombre la patente correspondiente en la República de Colombia.

21 APR 2011

Date


Peter Connor Canning

54X

ASSIGNMENT

The undersigned, Peter Connor Canning

domiciled in Greenfield, Indiana

hereby states under oath to be sole and true inventor of

MODIFIED BOVINE G-CSF POLYPEPTIDES AND THEIR USES

states as well that he assigns, without reservations or limitation, in favor of

ELI LILLY AND COMPANY

a corporation organized and existing under the laws of

The State of Indiana, United States of America

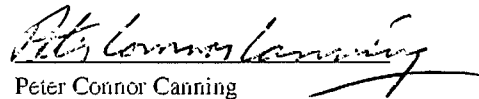
domiciled at the

Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46285, U.S.A.

all rights inherent to said invention, and that the above mentioned corporation hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent in the Republic of Colombia.

21 APR 2011

Date


Peter Connor Canning

CERTIFICADO NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los Peter Conner Canning días del mes de 21
de abril 2011, comparecí personalmente ante mí,

a quien doy fé de conocer y me consta que la persona
descrita y firmante del documento que precede, declarando ante
mí que otorga el mismo para los fines y propósitos que en él se expresan.

SECRETARY OF STATE
STATE OF INDIANA



Charles P. White
Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document has been signed by *Renee Y. Edwards*
3. acting in the capacity of notary public in & for *Hamilton* County
4. and bears the seal/stamp of notary public in & for the State of Indiana

CERTIFIED

5. at Indianapolis, Indiana
6. this the *Twenty-fifth* day of *April, 2011*
7. by Secretary of State of Indiana
8. No. A2011 - 15033
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



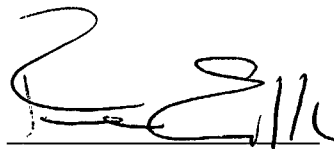
Charles P. White

Charles P. White
Indiana Secretary of State

NOTARIAL CERTIFICATE (INDIVIDUAL)

On this 21st day of 2011, Peter Connor Canning, personally appeared before me, Renée Y. Edwards, a Notary Public, for the State of Indiana, and is known to me to be the person described in and who executed the foregoing document; and being duly sworn acknowledged to me that he executed the same for the uses and purposes therein expressed.

April 21, 2011
Date (fecha)



Renée Y Edwards (Y Renée Edwards)
NOTARY PUBLIC (Notario Público)

Renée Y. Edwards, Notary Public
My Commission Expires:
February 27, 2017
Residence: Hamilton County

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-05-20-330
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Sello

El Estado de Maryland
Oficina del Secretario de Estado

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 Robert P. Duckworth
3. actuando como Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel
4. lleva el sello/estampilla del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel

Certificado

- | | |
|--|---------------------------------|
| 5. en Anápolis, Maryland | 6. el día 24 de febrero de 2011 |
| 7. por El Secretario de Estado de Maryland | |
| 8. No. 275307 | |
| 9. Sello | 10. Firma: (ilegible) |
| Sello de la Oficina del Secretario de Estado de Maryland | Secretario de Estado |

100626

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, Robert P. Duckworth, Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por el presente certifico que Ahmad Miski era un Notario Público debidamente/nombrado y calificado comenzando el día 5 de mayo de 2005.

Sello En testimonio de lo cual, he colocado mi firma y el sello del tribunal este día 24 de febrero de 2011.
(firma: ilegible)

Robert P. Duckworth, Secretario
Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel,
Maryland

A Todos Aquellos A Quienes los Presentes Llegaren

Con base en información disponible

Legalización de los EU

Autentica que el documento adjunto firmado por
John W. Wallen III

Notarizada por
Amy M. Sheridan
es fiel y correcto

(firma: ilegible)
Deborah Campbell
Signatario Autorizado

En este día 24 de febrero de 2011, yo, H. Ahmad Miski, Notario Público, Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland, por el presente certifico bajo el Juramento de mi Oficina y Sello que la firma de Deborah Campbell es fiel y correcta.

(firma: ilegible)
Mi nombramiento expira el 28 de mayo de 2013

Sello

Affidávit de California del Custodio del Documento

El estado de California no permite que los notarios certifiquen copias de documentos vitales. Para obtener una copia certificada oficial de este o cualquier documento, ud. debe obtenerla de la institución que tiene o mantiene dichos registros.

=====

Yo, John W. Wallen III, solemnemente juro bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos de América que la copia adjunta del Registro de Traspaso de los EE.UU. Reel/Frame Número 021426/0155 es una copia fiel, no alterada y exacta del documento original en mi posesión.

(firma: ilegible)

Firma del Custodio del Documento

=====

Estado de California

Condado de San Diego } ss.

Suscrito y juramentado (o afirmado) ante mí este día 23 de febrero de 2011 por John W. Wallen III, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona(s) que compareció ante mí.

Por: (firma: ilegible)
(Notario Público)

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

(sello)

SS

Sello
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

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

22 de agosto de 2010

PTAS

500627612A

JOHN W. WALLEN, III
10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100
LA JOLLA, CA 92037

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOTIFICACION DE REGISTRO DE UN DOCUMENTO DE TRASPASO

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA DIVISION DE TRASPASOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. UNA COPIA MICROFILMADA COMPLETA ESTA DISPONIBLE EN LA OFICINA DE BUSQUEDA DE TRASPASOS BAJO LOS NUMEROS DE REEL Y FRAME CUYAS REFERENCIAS SE INDICAN A CONTINUACION.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION. LA INFORMACION QUE ESTA NOTIFICACION DE REGISTRO CONTIENE REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE TRASPASOS DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA ERRORES O TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA NOTIFICACION, PUEDE COMUNICARSE CON EL EMPLEADO CUYO NOMBRE FIGURA EN ESTA NOTIFICACION EN EL TELEFONO 571-272-3350. POR FAVOR ENVIE SU SOLICITUD DE CORRECCION A: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE,

MAIL STOP: ASSIGNMENT DIVISION SERVICES, P.O. BOX 1450,
ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 08/21/2008

REEL /FRAME: 021426/0155

NUMERO DE PAGINAS: 9

RESUMEN: TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER DOCUMENTO
PARA DETALLES). NUMERO DE EXPEDIENTE: AMBX-0138.00US

CEDENTE:

HAYS PUTNAM, ANNA-MARIA A.

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/13/2008

CEDENTE:

KNUDSEN, NICK

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/13/2008

CEDENTE:

NORMAN, THEA

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/21/2008

CEDENTE:

KODER, ALAN

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/06/2008

CEDENTE:

KRAYNOV, VADIM

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/19/2008

CEDENTE:

HO, LILLIAN

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/06/2008

CESIONARIO: AMBRX, INC.

10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

LA JOLLA, CALIFORNIA 92037

NUMERO SERIAL: 61083132

FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/23/2008

NUMERO DE PATENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TITULO: POLIPEPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS

ALLYSON PURNELL, EXAMINADOR

SUCURSAL DE SERVICIOS DE TRASPASOS

DIVISION DE REGISTROS PUBLICOS

75

55A

TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1 08/21/2008	
Versión Hoja Estilo v1.1 500627612	
TIPO DE PRESENTACION	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DEL TRASPASO	TRASPASO
DATOS DE LA PARTE QUE TRASPASA	
Nombre	Fecha de Ejecución
Anna-Maria A. Hays Putnam	08/13/2008
Nick Knudsen	08/13/2008
Thea Norman	08/21/2008
Alan Koder	08/06/2008
Vadim Kraynov	08/19/2008
Lillian Ho	08/06/2008
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	Ambrx, Inc.
Dirección:	10975 N. Torrey Pines Road, Suite 100
Ciudad:	La Jolla
Estado/País:	CALIFORNIA
Código Postal:	920375
Total NUMEROS PROPIEDAD: 1	
Tipo de Propiedad	Número
Número de la Solicitud:	61083132

DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número Fax:	(858)453-9511
<i>La correspondencia será enviada vía US Mail cuando el intento por fax no sea exitoso.</i>	
Teléfono:	858-875-2403
Email:	john.wallen@ambrx.com
Nombre Corresponsal:	John W. Wallen, III
Dirección Línea 1:	10975 N. Torrey Pines Road, Suite 100
Dirección Línea 4:	La Jolla, CALIFORNIA 92037
NUMERO EXPEDIENTE	AMBX-0138.99US
NOMBRE DEL PRESENTADOR:	John W, Wallen, III
Total anexos: 7	
fuente=AMBX-0138.00US#página4.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página5.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página6.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página7.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página8.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página9.tif	
fuente=AMBX-0138.00US#página10.tif	

EXPEDIENTE NO. AMBX-0138.00US

TRASPASO

No. Serial: 61/083,132
Presentada: 23 de julio de 2008

POR CUANTO, ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM, residente en San Diego, California, NICK KNUDSEN, residente en San Diego, California, THEA NORMAN, residente en San Diego, California, ALAN KODER, residente en San Diego, California, VADIM KRAYNOV, residente en San Diego, California y LILLIAN HO, residente en San Diego, California (en adelante llamados "Cedentes"), hemos hecho ciertas invenciones o descubrimientos nuevos y útiles relacionados con:

"POLIPEPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS"

para lo ellos han firmado una solicitud para Patente de Invención en los Estados Unidos el día 23 de julio de 2008; y

POR CUANTO, AMBRX, INC., una sociedad del Estado de Delaware (en adelante llamada "Cesionario"), desea adquirir todo el derecho, título e interés en ella;

AHORA, POR LO TANTO, SEPASE que por y en contraprestación de la suma de Un Dólar y otras contraprestaciones buenas y valiosas que les mueven, el recibo de lo cual se reconoce por el presente, los Cedentes han vendido, cedido, y transferido, y por el presente venden, ceden y traspasan a dicho Cesionario todo el derecho, título e interés en y de dichas invenciones y descubrimientos revelados en dicha solicitud cuya identificación anterior con el número serial y fecha de presentación, cuando esté disponible por el presente se autoriza, y en y de dicha solicitud, todas las solicitudes provisionales, no provisionales, internacionales, y de etapa nacional de los mismos, todas las sustituciones,

divisiones y continuaciones de los mismos, y en y de todas las Patentes de Invención, Estados Unidos y extranjeros, que pudiesen otorgarse para dichas invenciones y descubrimientos, y en y de todas las extensiones, renovaciones, y reemisiones de los mismos, para ser tenidos y disfrutados por dicho Cesionario, sus sucesores y cesionarios, tan completa y enteramente como si los mismos hubiesen sido tenidos y disfrutados por los Cedentes si este Traspaso y venta no se hubiese hecho;

Y los Cedentes por el presente autorizan y le solicitan al Comisionado de Patentes de los Estados Unidos que expida todas las Patentes de Invención de conformidad con este Traspaso;

Y por la consideración anteriormente mencionada, los Cedentes acuerdan y aceptan con dicho Cesionario que ellos tienen un título pleno y libre de gravámenes sobre las invenciones y descubrimientos descritos anteriormente y que por el presente traspasan, título que garantizan a dicho Cesionario, sus sucesores y cesionarios;

Y por la consideración anteriormente mencionada, los Cedentes además acuerdan y aceptan que ellos, cuando sea solicitado, pero sin costo para ellos mismos, comunicarán oportunamente a dicho Cesionario o sus representantes cualquier hecho conocido por ellos relacionado con dichas invenciones y descubrimientos, testificarán en cualquier interferencia o procedimiento jurídico que comprenda dichas invenciones y descubrimientos, y firmarán cualquier papel adicional que pudiese ser necesario para permitirle a dicho Cesionario, sus representantes, sucesores, nominatarios, o cesionarios asegurar la protección plena y completa para dichas invenciones y descubrimientos o que pudiesen ser necesarias para traspasar en dicho Cesionario el título completo a dichas invenciones y descubrimientos y patentes por el presente traspasados y permitir el registro de dicho título.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 13 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 13 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM, 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 la entidad en nombre de quien la persona actuó, firmó el documento.

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

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 13 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

NICK KNUDSEN

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 13 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente NICK KNUDSEN, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

551
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 21 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

THEA NORMAN

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 21 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente THEA NORMAN, 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 la entidad en nombre de quien la persona actuó, firmó el documento.

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

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 6 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

ALAN KODER

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 6 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente ALAN KODER, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

558

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 19 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

VADIM KRAYNOV

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 19 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente VADIM KRAYNOV, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 6 de agosto de 2008.

(firma: ilegible)

LILLIAN HO

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 6 de agosto de 2008, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente LILLIAN HO, 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 la 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.

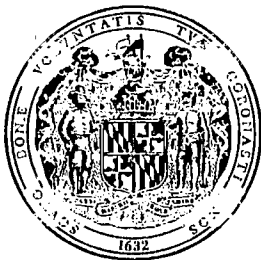
TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 20 de mayo de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the **24th day of February, 2011**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. **No. 275307**
9. Seal



10. Signature

Secretary of State

To All To Whom These Presents Shall Come
Based upon available information
US Legalization

Authenticates that the attached document signed by
John W Wallen, III

Notarized by

Amy M. Sheridan

is true and correct

Deborah Campbell

Deborah Campbell
Authorized Signature

On this day of February 24th, 2011, I, Ahmad Miski, Notary Public, Anne Arundel County, State of Maryland,
do hereby certify under the Oath of my Office and Seal that the signature of Deborah Campbell is true and correct.

A. Miski
My commission expires on May 22th, 2013

100626

State of Maryland, Anne Arundel County, Sect.

I, **ROBERT P. DUCKWORTH**, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County,
Maryland, a court of record, do hereby certify that **Ahmad Miski** was a
commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of
May, 2009.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the
seal of the court this 24th day of February, 2011.



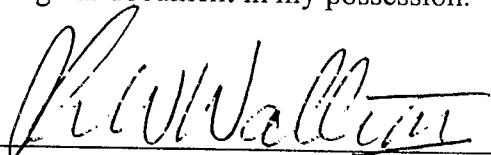
Robert P. Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland

California Affidavit of Document Custodian

The state of California does not allow notaries to certify copies of vital documents. For an official certified copy of this or any document, you must obtain one from the institution that holds and maintains such records.

I, John W. Wallen III, do solemnly swear under the penalty of perjury pursuant to the laws of the United States of America that the attached copy of U.S. Assignment Recordation Reel/Frame No. 021426/0155 is a true, unaltered and accurate copy of the original document in my possession.

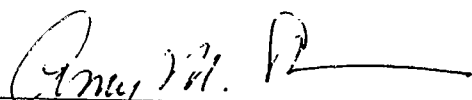


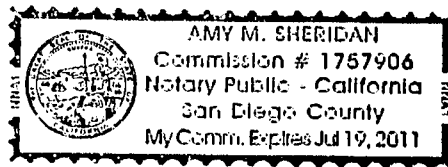
Signature of Document Custodian

State of California

County of San Diego } ss.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me this 23rd day of February, 2011 by John W. Wallen, III, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

By: 
(Notary Public)



(seal)



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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



AUGUST 22, 2008

50027612

PTAS

JOHN W. WALLEN, III
10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100
LA JOLLA, CA 92037

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT DIVISION OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE MICROFILM COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE EMPLOYEE WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT SERVICES BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 08/21/2008

REEL/FRAME: 021426/0155

NUMBER OF PAGES: 9

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
DOCKET NUMBER: AMEX-0138.0005

ASSIGNOR:

HAYS PUTNAM, ANNA-MARIA A.

DOC DATE: 08/13/2008

ASSIGNOR:

KNUDSEN, NICK

DOC DATE: 08/13/2008

ASSIGNOR:

NORMAN, THEA

DOC DATE: 08/21/2008

ASSIGNOR:

KODER, ALAN

DOC DATE: 08/06/2008

ASSIGNOR:

KRAYNOV, VADIM

DOC DATE: 08/19/2008

ASSIGNOR:

HO, LILLIAN

DOC DATE: 08/06/2008

W. W. WALLEN, III COMPANY: 10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

021426/0155 PAGE 2

ASSIGNEE:

AMBRX, INC.
10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE
100
LA JOLLA, CALIFORNIA 92037

SERIAL NUMBER: 61063132

FILING DATE: 07/23/2008

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: MODIFIED BOVINE G-CSF POLYPEPTIDES AND THEIR USES

ALLISON PUTNELL, EXAMINER
ASSIGNMENT SERVICES BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

JOHN W. WALLEN, III COMPANY: 10875 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.108/21/2008
500627612

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT														
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT														
CONVEYING PARTY DATA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Execution Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anna-Maria A. Heys Putnam</td> <td>08/13/2008</td> </tr> <tr> <td>Nick Knudsen</td> <td>08/13/2008</td> </tr> <tr> <td>Thesa Norman</td> <td>08/21/2008</td> </tr> <tr> <td>Alan Koder</td> <td>08/06/2008</td> </tr> <tr> <td>Vadim Kraynov</td> <td>08/19/2008</td> </tr> <tr> <td>Lillian Ho</td> <td>08/06/2008</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Execution Date	Anna-Maria A. Heys Putnam	08/13/2008	Nick Knudsen	08/13/2008	Thesa Norman	08/21/2008	Alan Koder	08/06/2008	Vadim Kraynov	08/19/2008	Lillian Ho	08/06/2008
Name	Execution Date														
Anna-Maria A. Heys Putnam	08/13/2008														
Nick Knudsen	08/13/2008														
Thesa Norman	08/21/2008														
Alan Koder	08/06/2008														
Vadim Kraynov	08/19/2008														
Lillian Ho	08/06/2008														
RECEIVING PARTY DATA															
<table border="1"> <tr> <td>Name:</td> <td>Ambix, Inc.</td> </tr> <tr> <td>Street Address:</td> <td>10875 N. Torrey Pines Road, Suite 100</td> </tr> <tr> <td>City:</td> <td>La Jolla</td> </tr> <tr> <td>State/Country:</td> <td>CALIFORNIA</td> </tr> <tr> <td>Postal Code:</td> <td>92037</td> </tr> </table>		Name:	Ambix, Inc.	Street Address:	10875 N. Torrey Pines Road, Suite 100	City:	La Jolla	State/Country:	CALIFORNIA	Postal Code:	92037				
Name:	Ambix, Inc.														
Street Address:	10875 N. Torrey Pines Road, Suite 100														
City:	La Jolla														
State/Country:	CALIFORNIA														
Postal Code:	92037														
PROPERTY NUMBERS Total: 1															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Property Type</th> <th>Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application Number:</td> <td>61083132</td> </tr> </tbody> </table>		Property Type	Number	Application Number:	61083132										
Property Type	Number														
Application Number:	61083132														
CORRESPONDENCE DATA															
Fax Number:	(858)463-9511														
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>															
Phone:	858-875-2403														
Email:	john.wall@ambix.com														
Correspondent Name:	John W. Wallen, III														
Address Line 1:	10875 N. Torrey Pines Road, Suite 100														
Address Line 4:	La Jolla, CALIFORNIA 92037														
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	AMET-0138.00US														
NAME OF SUBMITTER:	John W. Wallen, III														

CH \$40.00 61083132

W. WALLEN, III COMPANY:16875 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

Total Attachments: 7

source=AMBX-0138.00US#page4.tif
source=AMBX-0138.00US#page5.tif
source=AMBX-0138.00US#page6.tif
source=AMBX-0138.00US#page7.tif
source=AMBX-0138.00US#page8.tif
source=AMBX-0138.00US#page9.tif
source=AMBX-0138.00US#page10.tif

ASSIGNMENT

Serial No.: 61/083,132
Filed: July 23, 2008

WHEREAS, ANITA-MARIA A. HAYS PUTNAM, residing in San Diego, California, LUCY HUESELI, residing in San Diego, California, THEA HOEFMAN, residing in San Diego, California, ALAN HODEP, residing in San Diego, California, VADIM KRAYNOV, residing in San Diego, California, and LILLIAN HO residing in San Diego, California (hereinafter called "Assignors"), have made certain new and useful inventions or discoveries relating to:

"MODIFIED BOVINE G-CSF POLYPEPTIDES AND THEIR USES"

for which they have on the 23rd day of July, 2008 executed an application for Letters Patent of the United States; and

WHEREAS, AMERX, INC., a corporation of the State of DELAWARE, (hereinafter called "Assignee"), is desirous of acquiring the entire right, title, and interest therein;

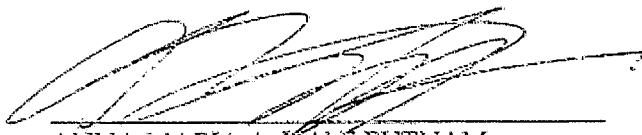
NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN that for and in consideration of the sum of One Dollar and other valuable considerations to their moving, the receipt of which is hereby acknowledged, Assignors have sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign, and transfer unto said Assignee the entire right, title, and interest in and to all said inventions and discoveries disclosed in said application whose identification above by serial number and filing date, when available is hereby authorized, and in and to said application, non-provisional, international, and national stage applications thereof, all substitutions, divisions, and continuations thereof, and in and to all Letters Patent, United States and foreign, that may be granted for said inventions and discoveries, and in and to all extensions, renewals, and reissues thereof, the same to be held and enjoyed by said Assignee, its successors and assigns, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by Assignors if this Assignment and sale had not been made;

And Assignors hereby authorize and request the Commissioner of Patents of the United States to issue said Letters Patent in accordance with this Assignment;

And for the consideration aforesaid, Assignors covenant and agree with said Assignee that they have a full and unencumbered title to the inventions and discoveries above described and hereby assigned, which title they warrant unto said Assignee, its successors and assigns;

And for the consideration aforesaid, Assignors further covenant and agree that they will, whenever requested, but without cost to themselves, promptly communicate to said Assignee or its representatives any facts known to them relating to said inventions and discoveries, testify in any interference or legal proceedings involving said inventions and discoveries, and execute any additional papers that may be necessary to enable said Assignee or its representatives, successors, nominees, or assigns to secure full and complete protection for the said inventions and discoveries or that may be necessary to vest in said Assignee the complete title to the said inventions and discoveries and patents hereby conveyed and to enable it to record said title.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 13 day of August, 2008.

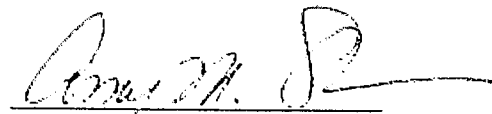

AILIA-MARIA A. HAYS PUTNAM

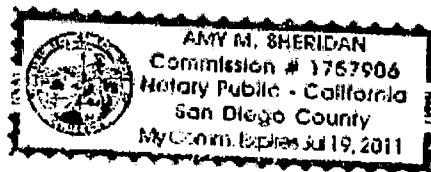
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 13th day of August, 2008, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared AILIA-MARIA A. HAYS PUTNAM, 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 she executed the same in her authorized capacity, and that by her 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.

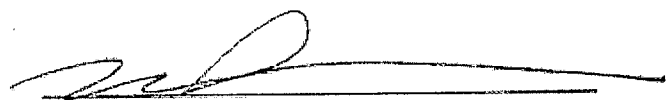
WITNESS my hand and official seal.

Signature 
Notary Public



576

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 13 day of AUGUST, 2008.

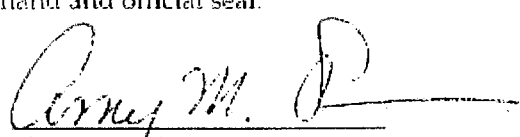

NICK KNUDSEN

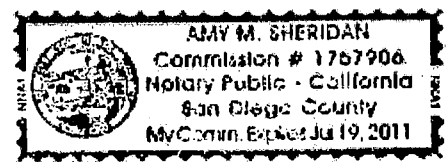
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 13th day of August, 2008, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared NICK KNUDSEN, 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 
Notary Public



IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 21st day of August 2008.

Thea C. Norman
THEA NORMAN

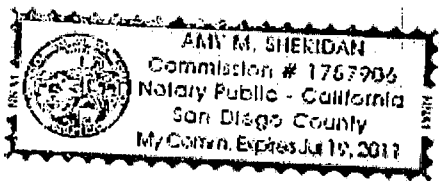
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 21st day of August, 2008, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared THEA NORMAN, 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 she executed the same in her authorized capacity, and that by her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

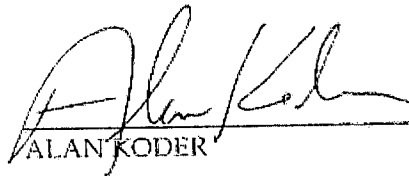
I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Amy M. Sheridan
Notary Public



IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 6th day of August, 2008.


ALAN KODER

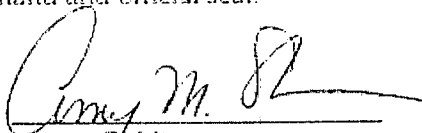
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

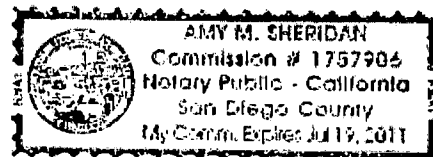
On this 6th day of August, 2008, before me, AMY M. SHEPIDAN, a Notary Public, personally appeared ALAN KODER, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, 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


Notary Public



IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 19 day of August 2008.


VADIM KRAYNOV

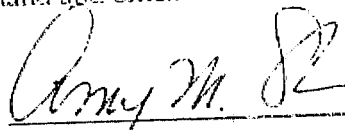
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

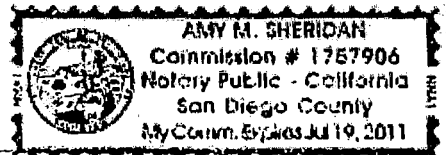
On this 19th day of August 2008, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared VADIM KRAYNOV, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized 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

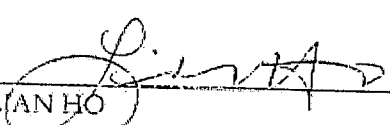

Notary Public



52

DOCKET NO. AMBX-0138.00US

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 6th day of August, 2008.

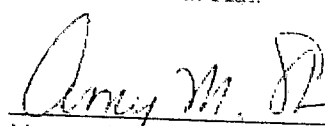

LILLIAN HO

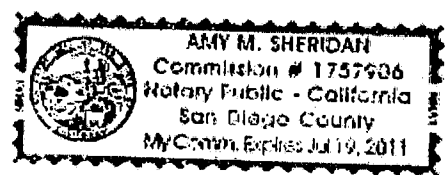
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 6th day of August, 2008, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared LILLIAN HO, 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 she executed the same in her authorized capacity, and that by her 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 
Notary Public



543

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-05-20-331
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Sello

El Estado de Maryland
Oficina del Secretario de Estado

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 Robert P. Duckworth
- 3. actuando como Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel
- 4. lleva el sello/estampilla del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel

Certificado

- | | |
|--|---------------------------------|
| 5. en Anápolis, Maryland | 6. el día 24 de febrero de 2011 |
| 7. por El Secretario de Estado de Maryland | |
| 8. No. 275311 | |
| 9. Sello | 10. Firma: (ilegible) |
| Sello de la Oficina del Secretario de Estado de Maryland | Secretario de Estado |

100628

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, Robert P. Duckworth, Secretario del Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por el presente certifico que Ahmad Miski era un Notario Público debidamente/nombrado y calificado comenzando el día 5 de mayo de 2005.

Sello

En testimonio de lo cual, he colocado mi firma y el sello del tribunal este día 24 de febrero de 2011.

(firma: ilegible)

Robert P. Duckworth, Secretario
Tribunal del Circuito para el Condado de Anne Arundel,
Maryland

A Todos Aquellos A Quienes los Presentes Llegaren

Con base en información disponible

Legalización de los EU

Autentica que el documento adjunto firmado por
John W. Wallen III

Notarizada por
Amy M. Sheridan
es fiel y correcto

(firma: ilegible)
Deborah Campbell
Signatario Autorizado

En este día 24 de febrero de 2011, yo, H. Ahmad Miski, Notario Público, Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland, por el presente certifico bajo el Juramento de mi Oficina y Sello que la firma de Deborah Campbell es fiel y correcta.

(firma: ilegible)
Mi nombramiento expira el 28 de mayo de 2013

Sello

Affidávit de California del Custodio del Documento

El estado de California no permite que los notarios certifiquen copias de documentos vitales. Para obtener una copia certificada oficial de este o cualquier documento, ud. debe obtenerla de la institución que tiene o mantiene dichos registros.

=====

Yo, John W. Wallen III, solemnemente juro bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos de América que la copia adjunta del Registro de Traspaso de los EE.UU. Reel/Frame Número 023249/0428 es una copia fiel, no alterada y exacta del documento original en mi posesión.

(firma: ilegible)

Firma del Custodio del Documento

=====

Estado de California

Condado de San Diego } ss.

Suscrito y juramentado (o afirmado) ante mí este día 23 de febrero de 2011 por John W. Wallen III, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona(s) que compareció ante mí.

Por: (firma: ilegible)
(Notario Público)

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

(sello)

574

Sello
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

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

18 de septiembre de 2009

PTAS

500965735A

JOHN W. WALLEN, III
10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100
LA JOLLA, CA 92037

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOTIFICACION DE REGISTRO DE UN DOCUMENTO DE TRASPASO

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA DIVISION DE TRASPASOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. UNA COPIA MICROFILMADA COMPLETA ESTA DISPONIBLE EN LA OFICINA DE BUSQUEDA DE TRASPASOS BAJO LOS NUMEROS DE REEL Y FRAME CUYAS REFERENCIAS SE INDICAN A CONTINUACION.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION. LA INFORMACION QUE ESTA NOTIFICACION DE REGISTRO CONTIENE REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE TRASPASOS DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA ERRORES O TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA NOTIFICACION, PUEDE COMUNICARSE CON EL EMPLEADO CUYO NOMBRE FIGURA EN ESTA NOTIFICACION EN EL TELEFONO 571-272-3350. POR FAVOR ENVIE SU SOLICITUD DE CORRECCION A: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE,

MAIL STOP: ASSIGNMENT DIVISION SERVICES, P.O. BOX 1450,
ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 09/17/2009

REEL /FRAME: 023249/0428

NUMERO DE PAGINAS: 10

RESUMEN: TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER DOCUMENTO
PARA DETALLES). NUMERO DE EXPEDIENTE: AMBX-0154.00PCT

CEDENTE:

HAYS PUTNAM, ANNA-MARIA A.

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/26/2009

CEDENTE:

KNUDSEN, NICK

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/26/2009

CEDENTE:

NORMAN, THEA

FECHA DEL DOCUMENTO: 09/27/2009

CEDENTE:

KODER, ALAN

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/27/2009

CEDENTE:

KRAYNOV, VADIM

FECHA DEL DOCUMENTO: 09/17/2009

CEDENTE:

HO, LILLIAN

FECHA DEL DOCUMENTO: 09/01/2009

CESIONARIO: AMBRX, INC.

10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

LA JOLLA, CALIFORNIA 92037

NUMERO SERIAL:

FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/22/2009

NUMERO DE PATENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

NUMERO PCT: US0951388

TITULO: POLIPEPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS

SUCURSAL DE SERVICIOS DE TRASPASOS

DIVISION DE REGISTROS PUBLICOS

EXPEDIENTE NO. AMBX-0154.00PCT

TRASPASO

No. Serial: PCT / US2009 / 051388

Presentada: 22 de julio de 2009

POR CUANTO, ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM, residente en San Diego, California, NICK KNUDSEN, residente en San Diego, California, THEA NORMAN, residente en San Diego, California, ALAN KODER, residente en San Diego, California, VADIM KRAYNOV, residente en San Diego, California y LILLIAN HO, residente en San Diego, California (en adelante llamados "Cedentes"), hemos hecho ciertas invenciones o descubrimientos nuevos y útiles relacionados con:

"POLIPEPTIDOS G-CSF BOVINOS MODIFICADOS Y SUS USOS"

para lo ellos han firmado el día 22 de julio de 2009 una solicitud para Patente de Invención en los Estados Unidos y para patentes en países extranjeros (incluyendo derechos relacionados tales como registros de modelo de utilidad, certificados de inventor, y semejantes), y

POR CUANTO, AMBRX, INC., una sociedad del Estado de Delaware (en adelante llamada "Cesionario"), desea adquirir todo el derecho, título e interés en ella;

AHORA, POR LO TANTO, SEPASE que por y en contraprestación de la suma de Un Dólar y otras contraprestaciones buenas y valiosas que les mueven, el recibo de lo cual se reconoce por el presente, los Cedentes han vendido, cedido, y transferido, y por el presente venden, ceden y traspasan a dicho Cesionario todo el derecho, título e interés en y de dichas invenciones y descubrimientos revelados en dicha solicitud cuya identificación anterior con el número serial y fecha de presentación, cuando esté disponible por el presente se autoriza, y en y

de dicha solicitud, todas las solicitudes provisionales, no provisionales, internacionales, y de etapa nacional de los mismos (incluyendo derechos relacionados tales como registros de modelo de utilidad, certificados de inventor, y semejantes), presentados anterior o posteriormente para dichas invenciones y descubrimientos en los Estados Unidos y cualquier país extranjero, todas las sustituciones, divisiones y continuaciones de los mismos, y en y de todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos y patentes extranjeras, que pudiesen otorgarse para dichas invenciones y descubrimientos, todos los derechos bajo los Acuerdos, Tratados y Convenciones Internacionales disponibles para la protección de la propiedad intelectual en sus varias formas en cada país que participa, y en y de todas las extensiones, renovaciones, y reemisiones de los mismos, para ser tenidos y disfrutados por dicho Cesionario, sus sucesores y cesionarios, tan completa y enteramente como si los mismos hubiesen sido tenidos y disfrutados por los Cedentes si este Traspaso y venta no se hubiese hecho;

Y los Cedentes por el presente autorizan y le solicitan al Comisionado de Patentes de los Estados Unidos que expida todas las Patentes de Invención de conformidad con este Traspaso;

Y por la consideración anteriormente mencionada, los Cedentes acuerdan y aceptan con dicho Cesionario que ellos tienen un título pleno y libre de gravámenes sobre las invenciones y descubrimientos descritos anteriormente y que por el presente traspasan, título que garantizan a dicho Cesionario, sus sucesores y cesionarios;

Y por la consideración anteriormente mencionada, los Cedentes además acuerdan y aceptan que ellos, cuando sea solicitado, pero sin costo para ellos mismos, comunicarán oportunamente a dicho Cesionario o sus representantes cualquier hecho conocido por ellos relacionado con dichas invenciones y descubrimientos, testificarán en cualquier interferencia o procedimiento jurídico

525

que comprenda dichas invenciones y descubrimientos, y firmarán cualquier papel adicional que pudiese ser necesario para permitirle a dicho Cesionario, sus representantes, sucesores, nominatarios, o cesionarios asegurar la protección plena y completa para dichas invenciones y descubrimientos o que pudiesen ser necesarias para traspasar en dicho Cesionario el título completo a dichas invenciones y descubrimientos y patentes por el presente traspasados y permitir el registro de dicho título.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 26 de agosto de 2009.

(firma: ilegible)

ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 26 de agosto de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente ANNA-MARIA A. HAYS PUTNAM, 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 la entidad en nombre de quien la persona actuó, firmó el documento.

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

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 26 de agosto de 2009.

(firma: ilegible)

NICK KNUDSEN

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 26 de agosto de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente NICK KNUDSEN, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

576

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 17 de septiembre de 2009.

(firma: ilegible)

THEA NORMAN

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 17 de septiembre de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente THEA NORMAN, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 27 de agosto de 2009.

(firma: ilegible)

ALAN KODER

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 27 de agosto de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente ALAN KODER, 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 la 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.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan
Nombramiento # 1757906
Notario Público – California
Condado de San Diego
Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011

100

57*

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 17 de septiembre de 2009.

(firma: ilegible)

VADIM KRAYNOV

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 17 de septiembre de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente VADIM KRAYNOV, 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 la entidad en nombre de quien la persona actuó, firmó el documento.

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

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente ha colocado su firma y sello este día 1 de septiembre de 2009.

(firma: ilegible)

LILLIAN HO

Estado de California

Condado de San Diego

En este día 1 de septiembre de 2009, ante mí, AMY M. SHERIDAN, un Notario Público, compareció personalmente LILLIAN HO, 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 la 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.

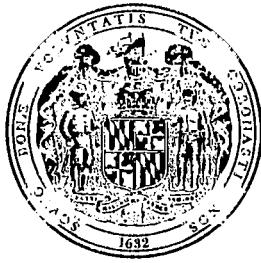
TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma: (ilegible)

Notario Público

Amy M. Sheridan Nombramiento # 1757906 Notario Público – California Condado de San Diego Mi Nombramiento Expira el 19 de julio de 2011
--

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 20 de mayo de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the **24th day of February, 2011**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. **No. 275311**
9. Seal



10. Signature

Secretary of State

To All To Whom These Presents Shall Come
Based upon available information
US Legalization

Authenticates that the attached document signed by
John W Wallen, III
Notarized by

Amy M. Sheridan

is true and correct

Deborah Campbell

Deborah Campbell
Authorized Signature

On this day of February 24th, 2011, I, Ahmad Miski, Notary Public, Anne Arundel County, State of Maryland, do hereby certify under the Oath of my Office and Seal that the signature of Deborah Campbell is true and correct.

A. Miski

My commission expires on May 23th, 2013

100628

State of Maryland, Anne Arundel County, Sect.

I, **ROBERT P. DUCKWORTH**, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland, a court of record, do hereby certify that **Ahmad Miski** was a commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of May, 2009.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the court this 24th day of February, 2011.



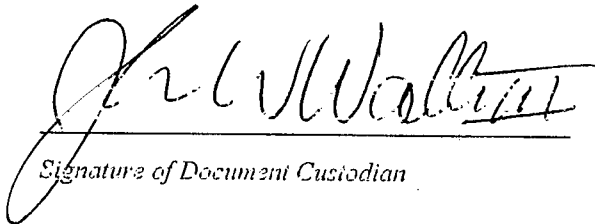
Robert P Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland

California Affidavit of Document Custodian

The state of California does not allow notaries to certify copies of vital documents. For an official certified copy of this or any document, you must obtain one from the institution that holds and maintains such records.

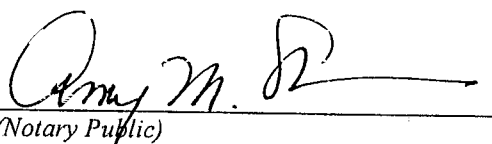
I, John W. Wallen, III, do solemnly swear under the penalty of perjury pursuant to the laws of the United States of America that the attached copy of U.S. Assignment Recordation Reel/Frame No. 023249/0428 is a true, unaltered and accurate copy of the original document in my possession.

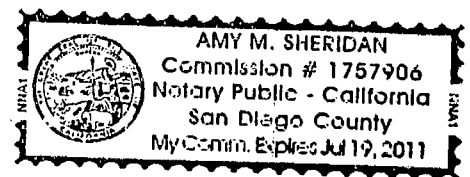

Signature of Document Custodian

State of California

County of San Diego } ss.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me this 23rd day of February, 2011 by John W. Wallen, III, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

By: 
(Notary Public)



(seal)

TO: JOHN W. WALLEN, III COMPANY: 10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

SEPTEMBER 18, 2009

502986735

PTAS

JOHN W. WALLEN, III
10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100
LA JOLLA, CA 92037UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT DIVISION OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE MICROFILM COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE FEEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE EMPLOYEE WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT SERVICES BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 09/17/2009

FEEL/FRAME: 023249/0428
NUMBER OF PAGES: 10BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
DOCKET NUMBER: AMBX-0154.00PCT

ASSIGNOR:

HAYS EUTHAM, ANNA-MARIA A.

DOC DATE: 08/26/2009

ASSIGNOR:

KNUDSEN, NICK

DOC DATE: 08/26/2009

ASSIGNOR:

NORMAN, THEA

DOC DATE: 09/17/2009

ASSIGNOR:

KODER, ALAN

DOC DATE: 08/27/2009

ASSIGNOR:

KRAYNOV, VADIM

DOC DATE: 09/17/2009

ASSIGNOR:

HO, LILLIAN

DOC DATE: 09/01/2009

582

TO: JOHN W. WALLEN, III COMPANY: 10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 100

003249/0428 PAGE 2

ASSIGNEE:

AMBRX, INC.

10975 N. TORREY PINES ROAD, SUITE
100

LA JOLLA, CALIFORNIA 92037

SERIAL NUMBER:

FILING DATE: 07/22/2009

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

PCT NUMBER: US0951388

TITLE: MODIFIED BOVINE G-CSF POLYPEPTIDES THEIR USES

ASSIGNMENT SERVICES BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

ASSIGNMENT

Serial No.: PCT/US2009/051338
Filed: July 22, 2009

WHEPEAS, ANITA-MARIA A. HAYS PUTNAM, residing in San Diego, California, MICHAEL J. THUDSEN, residing in San Diego, California, THEA HOPMANN, residing in San Diego, California, ALAN KODEP, residing in San Diego, California, VADIM IPAYHOV, residing in San Diego, California, and LILLIAN HO residing in San Diego, California (hereinafter called "Assignors"), have made certain new and useful inventions or discoveries relating to:

"MODIFIED BOVINE G-CSF POLYPEPTIDES AND THEIR USES"

for which they have on the 22nd day of July, 2009 executed an application for Letters Patent of the United States and for patents in foreign countries (including related rights such as utility-model registrations, inventor's certificates, and the like); and

WHEREAS, AMEPX, INC., a corporation of the State of DELAWARE, (hereinafter called "Assignee"), is desirous of acquiring the entire right, title, and interest therein;

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN that for and in consideration of the sum of One Dollar and other valuable considerations to their moving, the receipt of which is hereby acknowledged, Assignors have sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign, and transfer unto said Assignee the entire right, title, and interest in and to all said inventions and discoveries disclosed in said application whose identification above by serial number and filing date, when available is hereby authorized, and in and to said application, all provisional, non-provisional, international, and national stage applications thereof (including related rights such as utility-model registrations, inventor's certificates, and the like) heretofore or hereafter filed for said inventions and discoveries in the United States and any foreign countries, all substitutions, divisions, and continuations thereof, and in and to all United States Letters Patents and foreign patents, that may be granted for said inventions and discoveries, all rights under all available International Agreements, Treaties, and Conventions for the protection of Intellectual property in its various forms in every participating country, and in and to all extensions, renewals, and reissues thereof, the same to be held and

enjoyed by said Assignee, its successors and assigns, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by Assignors if this Assignment and sale had not been made;

And Assignors hereby authorize and request the Commissioner of Patents of the United States, and any officials of foreign countries whose duty it is to Issue Patents on applications as aforesaid, to Issue all patents for said inventions in accordance with this Assignment;

And for the consideration aforesaid, Assignors covenant and agree with said Assignee that they have a full and unencumbered title to the inventions and discoveries above described and hereby assigned, which title they warrant unto said Assignee, its successors and assigns;

And for the consideration aforesaid, Assignors further covenant and agree that they will, whenever requested, but without cost to themselves, promptly communicate to said Assignee or its representatives any facts known to them relating to said inventions and discoveries, testify in any interference or legal proceedings involving said inventions and discoveries, and execute any additional papers that may be necessary to enable said Assignee or its representatives, successors, nominees, or assigns to secure full and complete protection for the said inventions and discoveries or that may be necessary to vest in said Assignee the complete title to the said inventions and discoveries and patents hereby conveyed and to enable it to record said title.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 26 day of May, 2009.

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

ALICIA-MARIA A. HAYS PUTNAM

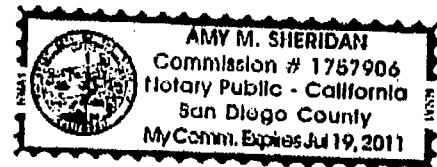
On this 26th day of August, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared ALICIA-MARIA A. HAYS PUTNAM, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her 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

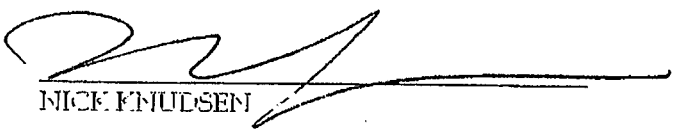
Amy M. Sheridan
Notary Public



806

DOCKET NO. AMBY-0154.00PCT

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 26 day of AUGUST, 2009.

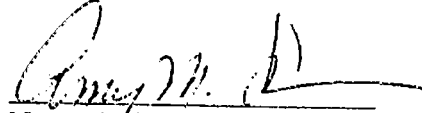

NICK KNUDSEN

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 26th day of August, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared NICK KNUDSEN, 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 
Notary Public



587

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 17th day of September 2009.

Thea C. Norman
THEA NORMAN

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 17th day of September, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared THEA NORMAN, 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 she executed the same in her authorized capacity, and that by her 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 Amy M. R.
Notary Public



500

DOCKET NO. AMEX-015400PCT

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 27th day of August, 2009.

Alan Koder
ALAN KODER

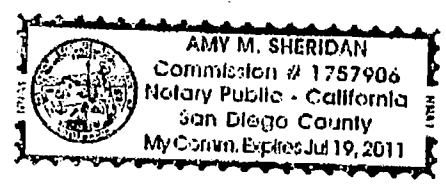
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 27th day of August, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared ALAN KODER, 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.

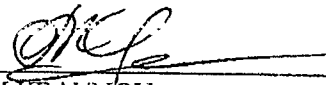
I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Amy M. Sheridan
Notary Public



IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set his hand and seal this 17 day of September, 2009.


VADIM ERAYNOV

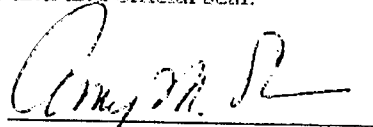
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

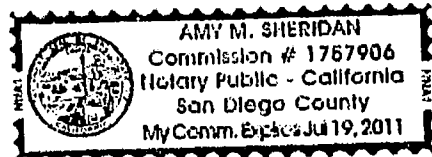
On this 17th day of September, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared VADIM ERAYNOV, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized 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.

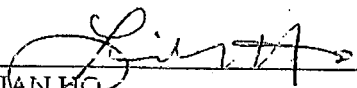
Signature


Notary Public



581

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has hereunto set her hand and seal this 1st day of September, 2009.

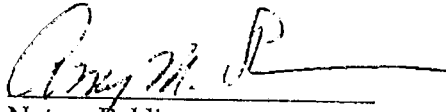

LILLIAN HO

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO

On this 1st day of September, 2009, before me, AMY M. SHERIDAN, a Notary Public, personally appeared LILLIAN HO, 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 she executed the same in her authorized capacity, and that by her 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 
Notary Public

