

69

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 Of 305 P.O. Box 94948, Bogotá, Colombia, S.A.
Tel. (571) 6162051 6162061 6161839 6161889
Fax (571) 6161889

2491/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E S D

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación 02931843 00000001 Folios 11
Fecha (AMB) 2002-11-22 16 01 25
Tramite 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLETEN
Dependencia 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re Expediente No 02 091 883
Fase Nacional de Solicitud de Patente PCT a nombre de
NOVARTIS AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 A No 94-76 Of 305, obrando como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG, solicitante de la patente de la referencia, anexo al presente memorial los siguientes documentos

- 1 Documentos de cesion suscritos por los inventores a favor de mi mandante

De conformidad con las normas legales vigentes, artículo 1 de la Resolución 210 de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, los documentos en ingles que se pretendan aportar como parte de los tramites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren traduccion Por lo tanto, los documentos de cesion anexos a este memorial son validamente presentados en idioma inglés, y con la correspondiente Apostilla.

- 2 Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen Preliminar (IPEA) acompañado de la correspondiente traduccion al idioma español

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C C 39 779 452 de usaquen
T P 68228
Cod 5376

APOSTILLE

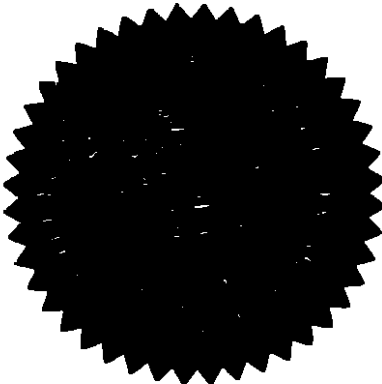
70

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- 1 COUNTRY UNITED STATES OF AMERICA
- 2 THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY
MAUREEN C MCGEE
- 3 ACTING IN THE CAPACITY OF
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
- 4 BEARS THE SEAL/STAMP OF
MAUREEN C MCGEE, NOTARY

CERTIFIED

- 5 AT TRENTON, NEW JERSEY
- 6 THE 28TH DAY OF OCTOBER 2002
- 7 BY John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
- 8 NO A160458
- 9 SEAL/STAMP
- 10 SIGNATURE



John E McCormac

Assignment of Priority Rights

71

I / We, the undersigned

1 Marc DE GASPARO, Es Planches 123a, 2842 Rossemalson, Switzerland,
citizen of Switzerland

2 Kurt C GRAVES, 4 Woodhull Drive, Chester, NJ 07930, USA, citizen of USA

assign to Novartis AG, a body corporate organized according to the laws of Switzerland, of
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, the right of priority

for Colombia

in respect of the invention disclosed and claimed in my (our) patent application(s) hereinafter
identified, and in consequence thereof, authorize Novartis AG to file

in Colombia

in its name a patent application corresponding to my (our) patent application(s) filed
in USA

on 12 April 2000 under No 60/196,743

while claiming the priority of my (our) above named patent application(s) in conformity with
the dispositions of the International Convention

dated with effect from 20 March 2001

1 Marc DE GASPARO


2 Kurt C GRAVES

72

STATE OF NEW JERSEY)

)ss

COUNTY OF MORRIS)

Before me, on this 14th day of October, 2002, personally appeared, Kurt C Graves, known to me and known to be the person(s) named in the attached document, duly signed and executed the same

Sworn and subscribed to
before me this 14th
day of October, 2002


Notary

MAUREEN C MCGEE
A Notary Public of New Jersey
My Commission Expires Jan 23rd 2005

Seal

Assignment of Priority Rights

I / We, the undersigned

- 1 Marc DE GASPARO, Es Planches 123a, 2842 Rosemason, Switzerland,
citizen of Switzerland
- 2 Kurt C. GRAVES, 4 Woodhull Drive, Chester, NJ 07930, USA, citizen of USA

assign to Novartis AG, a body corporate organized according to the laws of Switzerland, of
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, the right of priority

for Colombia

In respect of the invention disclosed and claimed in my (our) patent application(s)
hereinafter identified, and in consequence thereof, authorize Novartis AG to file

in Colombia

in its name a patent application corresponding to my (our) patent application(s) filed

in USA

on 12 April 2000 under No 60/196,743

while claiming the priority of my (our) above named patent application(s) in conformity with
the dispositions of the International Convention

dated with effect from 20 March 2001



1 Marc DE GASPARO

2 Kurt C. GRAVES

Attestation

I, the undersigned notary public of the canton of Basel-City, Switzerland, certify herewith the authenticity of the signature of **Mr Marc De Gasparo**, citizen of Lumino/TI, Switzerland, residing in Rossemalson, Switzerland. The authenticity of the signature was established by comparison.

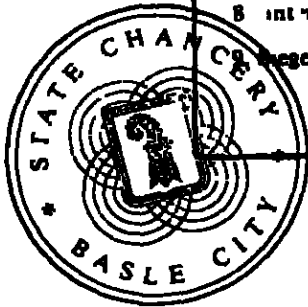
BASEL, this 21st (twenty-first) of October, 2002 (two thousand and two)



Leg Prot Nr 728/2002

M. Staehelin, Notar

APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1 Land	Schweiz (Suisse)
2 ist u. beschrieben von	<i>M. Staehelin</i>
3 n. z. i. l. enschaft als	<i>Notar</i>
4 v. e. ist	<i>erschienen mit dem</i>
Bes. d. d. t. 21 Okt 2002	
5 in Basel (Häile)	
7 d. z. l. in Staat kanzlei des Kantons Basel Stadt	
8 int. v. l. F 5271/16'268	
9. Regel/Stempel	
10 Unterschrift	<i>Fischer</i>
	Heidi Fischer



74

Traducción Oficial del Alemán de la Apostilla adjunta al documento de Cesión de Derechos de Prioridad suscrito entre los inventores Marc DE GASPARO y Kurt C GRAVES y la compañía NOVARTIS AG domiciliada en Basilea, Suiza

APOSTILLA

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

- 1 País Suiza
Este documento público
- 2 Ha sido firmado por El Dr iur Matthias Staehelin
- 3 Actuando en calidad de Notario Público
- 4 Y lleva el sello Del mencionado Notario

Confirmado

- 5 En Basilea
- 6 El día 21 de Octubre del 2002
- 7 Por La Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
- 8 Bajo el No 8'521/16'363
- 9 Sello CANCELLERIA DE ESTADO DEL CANTON DE LA CIUDAD DE BASILEA
- 10 Firma Heidi Fischer

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
527451
ADOLF WAT7KE
COTA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
2002 NOV 18 A 11 11
JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTA FE DE BOGOTA D C

ADOLF WAT7KE
Traductor Oficial
Reg. 2438 Minjusticia

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES PCT

75

INFORME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (PCT artículo 36 y regla 70)

Referencia del solicitante o agente 4-31393A/USN	PARA PROSEGUIR Ver notificación de la transmisión del examen preliminar internacional (formato PCT/IPEA/416)	
No Solicitud Internacional PCT/EP01/04115	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 10/04/2001	Fecha de prioridad (día/mes/año) 12/04/2000
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC A61K31/00		
Solicitante NOVARTIS AG et al		

1	Este examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional y es transmitida al solicitante de acuerdo con el artículo 36																								
2	Este INFORME consiste de un total de 2 páginas incluyendo esta hoja ___ Este informe también está acompañado por ANEXOS, esto es hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos, los cuales han sido modificados y son la base para este Informe y/o hojas que contienen rectificaciones presentadas ante esta Autoridad (ver Regla 70 16 y Sección 807 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT) Estos anexos consisten en un total de ___ hojas																								
3	Este informe contiene indicaciones que se relacionan con los siguientes puntos <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><u>X</u></td> <td>Base del Informe</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td style="text-align: center;">___</td> <td>Prioridad</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td style="text-align: center;"><u>X</u></td> <td>El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td style="text-align: center;">___</td> <td>Falta de unidad de invención</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td style="text-align: center;"><u>X</u></td> <td>Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td style="text-align: center;">___</td> <td>Ciertos documentos citados</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td style="text-align: center;">___</td> <td>Ciertos defectos en la solicitud internacional</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td style="text-align: center;">___</td> <td>Ciertas observaciones en la solicitud internacional</td> </tr> </table>	I	<u>X</u>	Base del Informe	II	___	Prioridad	III	<u>X</u>	El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial	IV	___	Falta de unidad de invención	V	<u>X</u>	Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración	VI	___	Ciertos documentos citados	VII	___	Ciertos defectos en la solicitud internacional	VIII	___	Ciertas observaciones en la solicitud internacional
I	<u>X</u>	Base del Informe																							
II	___	Prioridad																							
III	<u>X</u>	El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial																							
IV	___	Falta de unidad de invención																							
V	<u>X</u>	Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración																							
VI	___	Ciertos documentos citados																							
VII	___	Ciertos defectos en la solicitud internacional																							
VIII	___	Ciertas observaciones en la solicitud internacional																							

Fecha de presentación de la demanda 18/10/2001	Fecha en que se completó este informe 26/09/2002
Nombre y dirección de la autoridad encargada del examen preliminar internacional Oficina de Patentes Europea D-80298 Munich Tel +49 89 2399-0 Tx 523656 epmu d Fax +49 89 2399 - 4465	Oficial autorizado FOERSTER W K Teléfono +49 89 2399 2828

**INFORME DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional No PCT/EP01/04115

76

I BASE DEL INFORME

La base de este informe del examen preliminar internacional es la solicitud como fue presentada originalmente

III El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

La pregunta de si la presente invención reivindicada aparenta ser novedosa si tiene altura inventiva, o es aplicable industrialmente no ha sido objeto del examen preliminar internacional en relación con las reivindicaciones que no han sido buscadas (Art. 17(2) (a) o (3) y Regla 66 1 (a) PCT), ver también el informe de búsqueda internacional)

V Declaración motivada bajo la Regla 66 2 (a) (II) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, citas y explicaciones que sustentan dicha declaración

Si se llevare a cabo el examen preliminar internacional (ver el III ítem mencionado anteriormente), se señala lo siguiente

A la luz de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, se considera que la invención como es definida en por lo menos algunas de las reivindicaciones no aparenta cumplir los criterios mencionados en el Artículo 33 (1) PCT esto es, no aparenta ser novedosa y/o tener nivel inventivo (ver informe de búsqueda internacional, especialmente los documentos citados X y/o Y y las referencias de las reivindicaciones correspondientes)

PATENT COOPERATION TREATY

P + TM Dept.

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

77 C

PCT - 3 Okt. 2002

APPL	M/D	F/L	APP/S
Kopiert: <i>[Signature]</i>			

To:

BECKER, Konrad
Novartis AG
Corporate Intellectual Property
Patent & Trademark Dept
CH-4002 Basel
SUISSE

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of mailing
(day/month/year) 01/10/2002

Applicant's or agent's file reference
"4-313958/USN"

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/EP 01/ 04115

International filing date (day/month/year)

10/04/2001

Priority date (day/month/year)

12/04/2000

Applicant

NOVARTIS AG et al

1 The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.

2 A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.

3 Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.

4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices)(Article 39(1))(see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The applicant's attention is drawn to Article 33(5), which provides that the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability described in Article 33(2) to (4) merely serve the purposes of international preliminary examination and that "any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed inventions is patentable or not" (see also Article 27(5)). Such additional criteria may relate, for example, to exceptions from patentability, requirements for enabling disclosure, clarity and support for the claims.

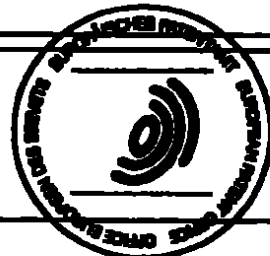
Name and mailing address of the IPEA/



European Patent Office
D-80298 Munich
Tel. (+49-89) 2399-0, Tx. 523656 epma d
Fax: (+49-89) 2399-4465

Authorized officer

VELEZ M
Tel. (+49-89) 2399 2828



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

78

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 4-31993A/USN	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP 01/ 04115	International filing date (day/month/year) 10/04/2001	Priority date (day/month/year) 12/04/2000
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K31/00		
Applicant NOVARTIS AG et al		

1 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2 This REPORT consists of a total of 2 sheets, including this cover sheet.

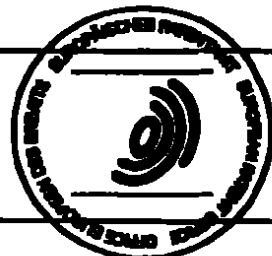
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consists of a total of _____ sheets.

3 This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 18/10/2001	Date of completion of this report 26/09/2002
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epcn d Fax: (+49-89) 2399-4463	Authorized officer FOERSTER W K Tel. (+49-89) 2399 2828



I Basis of the report

The basis of this international preliminary examination is the application as originally filed.

III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The question of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step, or to be industrially applicable has not been the subject of the international preliminary examination in respect of the claims which have not been searched (Article 17(2)(a) or (3) and Rule 68 1(e) PCT), see also international search report)

V Reasoned statement under Rule 68.2(a)(II) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability

To the extent that the international preliminary examination has been carried out (see item III above), the following is pointed out

In light of the documents cited in the international search report, it is considered that the invention as defined in at least some of the claims, which have been the subject of an international search report, does not appear to meet the criteria mentioned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to involve an inventive step (see international search report, in particular the documents cited X and/or Y and corresponding claim references)

INFORME DE PROTOCOLOExpediente 02-91883Fecha JUNIO 24 de 2003

Se certifica que

Desde fecha 16 de abril de 1997, del folio 90 643 al folio 90 650 del libro de Protocolo N° 311, obra el poder N° 17.398 confendo por NOVARTIS AG (NOVARTISSA) (NOVARTIS INC.) domiciliado(a) en Basilea - Suiza al doctor JIMENA ESCOBAR URIBE y/o IGNACIO ESCOBAR URIBE

Representante en Bogotá D C Los mismosFacultad para desistir y sustituir SIRevisado 202044



Folio 81

2020
Bogotá DC

Doctor(a)
JIMENA ESCOBAR URIBE
Apoderado(a)
NOVARTIS AG

REFERENCIA.	Radicación No	02-91883
	Solicitud Internacional	PCT/EP2001/04115
	Fecha inicio fase nacional	12/11/2002
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No	829
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

17 JUL 2003


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

531

202044

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-091883

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531,

DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003

NOTA. Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS

SI X

NO

Bogotá D C , Diciembre de 2003