

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SI'
CARRERA 4 No.
BOGOTÁ 8, COL

Superintendencia de Industria y Comercio



No. 11-068488-00003-0000

Fecha: 2011-10-10 11:40:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 23

No. 11-068488-00003-0000

Fecha: 2011-10-10 11:40:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 22

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 11.068.488
Asunto : Solicitud de patente para: **PIPERIDINA ESPIRO PIRROLIDINONA Y PIPERIDINONA SUSTITUIDAS USADAS COMO MODULADORES DE H3**
Solicitante : **SANOFI**
Fecha solicitud : 2 de junio de 2011

1. Yo, Luz Clemencia de PÁEZ, obrando como apoderada de la solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 12418, notificado por fijación en lista del 11 de agosto de 2011.

2. Mediante el Oficio No. 12418 se puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de forma realizado por ese Despacho, requiriéndole para completar los siguientes requisitos:

2.1. **Poder conferido por la sociedad solicitante:** Presento con este escrito el poder conferido por la sociedad **SANOFI** y el documento que acredita la existencia y representación de la misma, el cual forma parte integral del poder. Estos documentos se presentan debidamente notarizados y legalizados por Apostilla, junto con la correspondiente traducción oficial al español.

2.2. **Aclarar nombre del solicitante por cuanto la publicación internacional difiere del petitorio presentado en fase nacional:** Confirmando a ese Despacho que el solicitante de la presente solicitud de patente es la sociedad **SANOFI**, anteriormente **SANOFI-AVENTIS**. Durante el trámite de la Solicitud Internacional No. **PCT/US2009/066673**, correspondiente a la presente fase nacional, se solicitó la inscripción del mencionado

cambio de nombre. Acompaño con este escrito la Forma PCT/IB/306 en la cual consta el mencionado cambio.

2.3. **Cesión del derecho a la patente de los inventores a favor de las sociedades solicitantes:** Acompaño con el presente escrito un (1) documento en que consta la cesión de derechos de los tres (3) inventores a favor de la sociedad solicitante, debidamente notariado y legalizado por Apostilla, junto con la correspondiente traducción oficial al español.

3. Adicionalmente, presento con este escrito copia del Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad, expedido en el trámite de la Solicitud Internacional No. PCT/US2009/066673, correspondiente a la presente fase nacional, mediante el cual la Administración encargada concluyó que la invención de la referencia goza de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-00751-841-005-0
JGGWGG\ID-202477\WPCL0751
No. M-2011-202477\JGG

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned

SANOFI

domiciliado (s) en/of 174, avenue de France, 75013 Paris, France

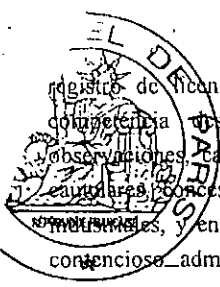
por el presente nombramos a LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555; OSCAR CORREA BARBOSA, tpa. 71027 y EDNA SARMIENTO CHARRY, tpa. 65794, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1º del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero; y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso, asumiéndola por el solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso-administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) **Obtención de patentes de invención;** su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el

In due compliance with the terms of paragraph 1st. of article 943 of the Commercial Code, do hereby appoint LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555; OSCAR CORREA BARBOSA, tpa.71027 y EDNA SARMIENTO CHARRY, tpa. 65794, domiciled at Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn, or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the first or second alternates in their turn, or both of them, shall state their intention not to act as representatives through a declaration given before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad; and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the appointees were to be definitely absent, the following alternate shall take his place. When the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second-alternate in their turn ceases, the representation can be taken again in their sequence, by the principal, the first or second alternate depending on case, and the mere fact or its occurrence does not prevent the exercise of the representation by the second or third alternate in their turn shall end at such time.

COLOMBIA SEPTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL

In addition, we grant Full Power of Attorney in favor of the above-named attorneys at law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I/we authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) **Obtainment of patents**; its renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary



registro de marcas de uso de esos derechos; b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos comerciales, y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso administrativos relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Actions of unfair competition, protection to the consumer, oppositions or observations, administrative or Court cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, and administrative suits relating to those rights; actions and suits instituted by me (us) or against me (us). And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 9th of May 2011

en/in Paris

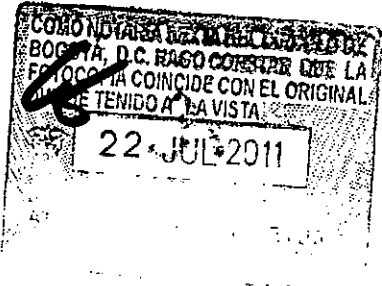
for/by Josiane MERLIER
Director, Patent Administration

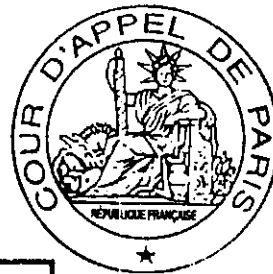
SANOFI
174, avenue de France
75013 PARIS - France
395 030 844 RCS PARIS

Firma

Signature

Je soussigné M^r **Antoine BAILLY**
Notaire à Paris, certifie matériellement
la signature de M^{me} **Josiane MERLIER**.
apposée sur le présent document.
Cette certification ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits et
actes mentionnés dans le présent document





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française
Le présent acte public

2. a été signé par M. BAILLY

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de Son étude

Attesté

5. à Paris **24 JUIN 2011**

6. le

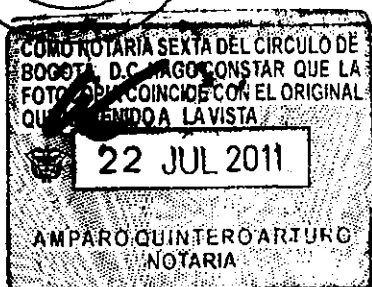
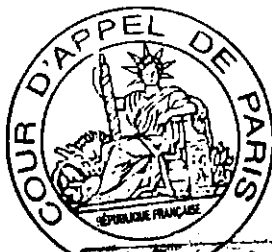
7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris Jean MARTIN

8. sous n° 45089

9. Sceau : Jean MARTIN

10. Signature : Avocat général

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



BAILLY POMMERY CAURO

Notaires

Successeurs de Maîtres BAILLY et BUCAILLE

30, rue La Boétie – 75008 PARIS

☎ 01.53.53.53.00 - Fax 01.53.53.53.01

Dossier suivi par / Matter followed by Mr Michaël FREDIER
Tél direct: 01 53 53 53 18 / Fax: 01 53 53 53 01
E-Mail: mickael.fredier.75018@paris.notaires.fr

Expediente seguido por D. Michaël FREDIER
Tel. directo: 01 53 53 53 00/Fax: 01 53 53 53 01
Mail: mickael.fredier.75018@paris.notaires.fr

NOTARY'S CERTIFICATE

I, the undersigned, Me Antoine BAILLY, Notary Public in the firm of notaries «BAILLY-POMMERY-CAURO» holding office as Notary Public at 30, rue la Boétie, Paris (8th district).

HEREBY CERTIFY THAT:

I. SANOFI is a French company registered in the Paris Trade and Companies Register under the number 395 030 844, having its registered office at 174 avenue de France, Paris (75013), and has been validly incorporated in accordance with French laws.

II. Mrs Josiane MERLIER is well known to me and is the person who signed the preceding document.

III. Mrs Josiane MERLIER, in her capacity as Director, Patent Administration, has sufficient powers of representation and is duly qualified to sign and represent SANOFI for the purposes of the preceding document.

Done in PARIS,
On June 24, 2011



Métro : Miromesnil – Parkings publics : 163 ou 164 Boulevard Haussmann, ou Rond-point des Champs Elysées.
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
RCS PARIS n° D 323 377 390

CERTIFICADO NOTARIAL

El abajo firmante, don Antoine BAILLY, Notario miembro de la Sociedad Civil Profesional «BAILLY-POMMERY-CAURO», titular de la Notaría de París (Distrito 8) sita en 30, rue la Boétie.

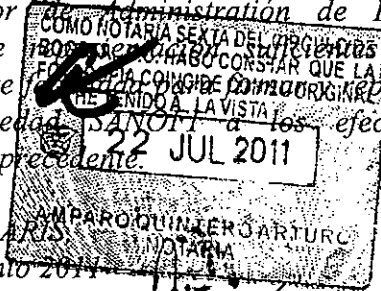
CERTIFICO Y DOY FE DE QUE:

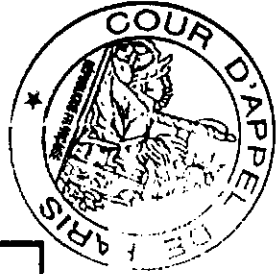
I. SANOFI es una sociedad francesa inscrita en el Registro Mercantil de PARÍS con el N° 395 030 844 y con domicilio social en París (75013), 174 avenue de France, y que la misma se encuentra válidamente constituida de conformidad con la legislación francesa;

II. Conozco a D^a Josiane MERLIER y es la persona que ha firmado el documento precedente;

III. D^a Josiane MERLIER ostenta, en su calidad de Director de Administración de Patentes, poderes de representación y está debidamente cualificada para presentar a la sociedad SANOFI a los efectos del documento precedente.

Hecho en PARIS,
El 24 de junio 2011





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par M. BAILLY

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de Son étude

Attesté

5. à Paris

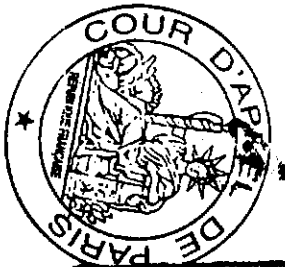
6. le 24 JUIN 2011

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° 45086

9. Sceau : Jean MARTIN
Id. Signature : Avocat général

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C. HAGO CONSTAR QUE LA
COPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
TENIDO A LA VISTA

22 JUL 2011

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI

CARRERA 4ª. NO. 72-35

Bogotá 8 - Colombia

REPRESENTACIÓN Y PODER

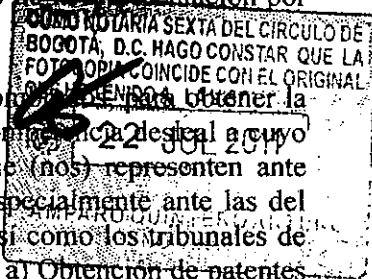
Yo (nosotros) abajo firmado(s)

SANOFI

Domiciliado(s) en 174, avenue de France, 75013 Paris, Francia

Por el presente nombramos a LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa 23555; OSCAR CORREA BARBOSA, tpa 65794, domiciliados en la carrera 4ª. No. 72-35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1o. del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquel. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero, y se tratará de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, unos y otros según el caso, asumiéndola por el solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

Además confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados para la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) Obtención de patentes de inversión, su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contenciosos administrativos relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. Y para que todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar,



Jeannette Insigneares Melo
Jeannette Insigneares Melo
Traductora e intérprete oficial
Resolución 133 del 30/01/1992

admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Dado y firmado hoy **9 de mayo de 2011 en París**

(Firma ilegible)

Por Josiane MERLIER

Director, Administración de Patente

Sello de SANOFI

174, avenue de France

75013 PARÍS – Francia

395 030 844 RCS PARÍS

El suscrito Notario Antoine BAILLY, Notario en París, certifica materialmente la firma de la Señora Josiane MERLIER colocada en este documento.

Esta certificación no comprende ninguna verificación de la exactitud de los hechos y de los actos mencionados en este documento.

(Firma ilegible)

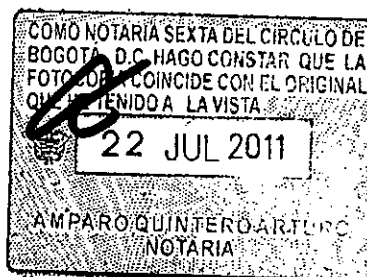
APOSTILLA

(Convention de la Haye, du 5 octobre 1961)

1. **República Francesa**
Este acto público
2. fue firmado por: **Notario BAILLY**
3. Quien actúa en su capacidad de: **Notario**
4. Lleva el Sello de: **Notaría**

CERTIFICADO

5. En: **París**
6. El: **24 de junio de 2011**
7. Por: **Procurador General del Tribunal de Apelación de París**
8. No: **45089**
9. Sello/Estampilla:
10. Firma: **(Firma ilegible)**
Jean Martin
Abogado General



(Sello del Procurador del Tribunal de Apelación de París)

“La Apostilla confirma solamente la autenticidad de la firma, del sello o de la estampilla sobre el documento. Esta no significa que el contenido del documento sea correcto o que la República francesa apruebe su contenido”.

Traducción oficial No. 784/2011 de un documento expedido en francés. Traducción realizada por **Jeannette Insignares Melo**, traductora e intérprete oficial juramentada de francés-español, español-francés según Resolución 5451 de 1982 del Ministerio de Justicia Colombia. Bogotá, D.C., julio 19 de 2011.

Jeannette Insignares Melo
Jeannette Insignares Melo
Traductora e intérprete oficial
Resolución 133 del 30/01/1992

BAILLY POMMERY CAURO

Notarios

Sucesores de los Notarios BAILLY y BUCAILLE

30, rue de la Boétie – 75008 PARÍS

☎ 01.53.53.53.00 – Fax: 01.53.53.53.01

Expediente seguido por D. Michael FREDIER

Teléfono directo: 01 53 53 53 00 / fax 01 53 53 53 01

Mai : michael.fredier.75018@paris.notaires.fr

CERTIFICADO NOTARIAL

El abajo firmante, Notario Antoine BAILLY, Notario miembro de la Sociedad Civil Profesional BAILLY-POMMERY-CAURO, titular de la notaria de París (Distrito 8), sita en 30 rue la Boétie, París 8.

CERTIFICO Y DOY FE DE QUE:

- I. SANOFI, es una sociedad francesa inscrita en el Registro Mercantil de París con el No. 395 030 844 y con domicilio social en París (75013), 174 Avenue de France, y que la misma se encuentra válidamente constituida de conformidad con la legislación francesa;
- II. Conozco a Dofia Josiane MERLIER y es la persona que ha firmado el documento precedente;
- III. Dofia Josiane MERLIER ostenta, en su calidad de Director de Administración de Patentes, poderes de representación suficientes y está debidamente facultada para firmar y representar a la sociedad SANOFI a los efectos del documento precedente,

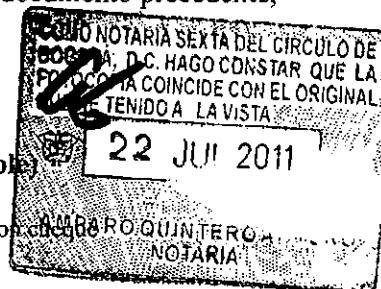
Hecho en París,

El 24 de junio de 2011

(Firma ilegible)

(Firma ilegible)

Miembro de una asociación autorizada. Se acepta el pago con
RCS París No. D 323 377 390



APOSTILLA

(Convention de la Haye, du 5 octobre 1961)

1. **República Francesa**
Este acto público
2. fue firmado por: **Notario BAILLY**
3. Quien actúa en su capacidad de: **Notario**
4. Lleva el Sello de: **Notaría**

Jeannette Insignares Melo
Jeannette Insignares Melo
Traductora e interprete oficial
Resolución 133 del 30/01/1992

CERTIFICADO

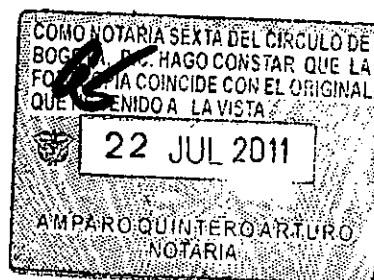
5. En: **París**
6. El: **24 de junio de 2011**
7. Por: **Procurador General del Tribunal de Apelación de París**
8. No: **45086**
9. Sello/Estampilla:
10. Firma: **(Firma ilegible)**
Jean Martin
Abogado General

(Sello del Procurador del Tribunal de Apelación de París)

"La Apostilla confirma solamente la autenticidad de la firma, del sello o de la estampilla sobre el documento. Esta no significa que el contenido del documento sea correcto o que la República francesa apruebe su contenido".

Traducción oficial No. 786/2011 de un documento expedido en francés. Traducción realizada por **Jeannette Insignares Melo**, traductora e intérprete oficial juramentada de francés-español, español-francés según Resolución 5451 de 1982 del Ministerio de Justicia Colombia. Bogotá, D.C., julio 19 de 2011.

Jeannette Insignares Melo
Jeannette Insignares Melo
Traductora e intérprete oficial
Resolución 133 del 30/01/1992



b

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
NANCY J INGRAM
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
NANCY J INGRAM, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 3RD DAY OF JUNE 2011
7. BY: Andrew P Sidamon-Eristoff
State Treasurer
8. NO: A427774
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P. Sidamon-Eristoff".

Certificate Number: 1206269210

Verify this certificate at
https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

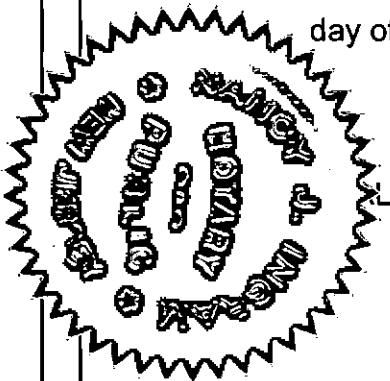
NOTARIAL TRUE COPY

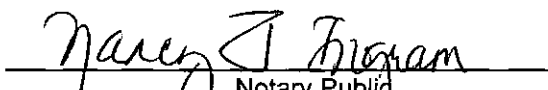
I, Tina M. Wisbeski, do hereby swear or affirm and verify that the annexed document(s) are TRUE COPIES of the original document(s) which I have compared.


Signature

UNITED STATES OF AMERICA)
STATE OF NEW JERSEY) ss.
COUNTY OF SOMERSET)

Subscribed and sworn to before me at Bridgewater, New Jersey, this 25th
day of May, 2011.




Notary Public
Nancy J. Ingram
Notary Public, State of New Jersey
My Commission Expires August 2, 2014

US2008/150 CO PCT

6/1 COLOMBIA SF 82268

ASSIGNMENT AND AGREEMENT

For value received and intending to be legally bound, I/we, the undersigned joint inventor(s) (Assignor(s)), sell, assign and transfer to **SANOFI-AVENTIS** (Assignee), 174 avenue de France, Paris, 75013 France, and its successors, assigns and legal representatives, my/our entire and exclusive right, title and interest in and to my/our invention and any improvements thereon for all countries of the world, relating in and to this US application therefore, assigned Attorney Docket No. **US2008/150 US PSP**, and entitled

SUBSTITUTED PIPERIDINE SPIRO-PYRROLIDINONE AND PIPERIDINONE, PREPARATION AND THERAPEUTIC USE THEREOF

and for all patent applications which claim priority to or are derived from said priority applications:

Provisional Application No. **61/120,088**; Filed: **December 5, 2008**;

and

French Application No. **0955431**; Filed: **July 31, 2009**;

and all the rights and privileges, including any and all benefits under the International Convention for the Protection of Industrial Property, including the right to claim priority based on said United States application, and under any and all Letters Patent which may be granted therefore, and all right, title and interest in and to every patent application filed or to be filed on said invention in any other country or patent organization, including, without limitation, continuations, divisions, renewals, revivals, and any substitute applications of said United States application, and any and all patents which may issue thereon, and any reissues, reexaminations, pipelines and extensions, and governmental exclusivity rights of the same; and I/we hereby authorize and request the USPTO and any foreign patent authority or office whose duty it is to issue patents on applications or priorities as described above, to issue all Letters Patent for this invention to Assignee, its successors and assigns, in accordance with the terms of this Assignment.

I/we authorize and request competent authorities to grant and issue any and all patents on said invention to said assignee or its successor, assigns and legal representatives, or to such nominees as said assignee may designate.

I/we agree that, when requested, I/we will, without charge to said assignee but at its expense, sign all papers, take all rightful oaths, testify in any legal proceeding, and do all acts which may be necessary, desirable or convenient for securing, maintaining, and enforcing patents for said invention in any and all countries and for vesting title thereto in said assignee, its successors, assigns, legal representatives or nominees.

I/we covenant with said assignee, its successors, assigns and legal representatives, that the rights and property herein conveyed are free and clear of any encumbrance, and that I/we have full right to convey the same as herein expressed and

that I/we will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

Signed at Bridgewater, NJ, USA on this 30 day of October, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: Z. Gao
Inventor's Name: Zhongli Gao
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Daniel Hall
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Ryan Hartung
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: _____
Mailing Address: _____

that I/we will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Zhongli Gao
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at Bridgewater NJ, USA on this 30th day of OCTOBER, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: Daniel Hall
Inventor's Name: Daniel Hall
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Ryan Hartung
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: _____
Mailing Address: _____

that I/we will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Zhongli Gao
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: Daniel Hall
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at Tucson, AZ 85755 on this 30 day of October, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: 
Inventor's Name: Ryan Hartung
Mailing Address: Bridgewater, New Jersey

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2009.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: _____
Mailing Address: _____

APOSTILLA
(CONVENCIÓN DE LA HAYA DE OCTUBRE 5, 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:
NANCY J INGRAM
3. QUE ACTÚA EN CALIDAD DE:
NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY
4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DE:
NANCY J INGRAM, NOTARIA
5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL DÍA 3 DE JUNIO 2011
7. POR: Andrew P Sidamon-Eristoff,
Tesorero Del Estado
8. NO. A427774
9. SELLO/TIMBRE
10. FIRMA

CERTIFICA

Aparece sello
EL GRAN SELLO DEL
ESTADO DE NEW JERSEY

(Aparece firma)

Número certificado: 1206269210
Verifique este certificado en
https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2011 JUL -8 4:18:01
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTÁ D.C.

CUIA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
080610
Jorge L. Lopez

COPIA FIEL NOTARIAL

Yo, Tina M. Wibeski, por la presente afirmo o juro y verifico que los documentos adjuntos son COPIAS FIELES de los documentos originales que he comparado.

(Aparece firma)
firma

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
ESTADO DE NEW JERSEY) ss.
CONDADO DE SOMERSET)

Suscrito y jurado ante mí en Bridgewater, New Jersey, el 25 de mayo, 2011.

(Aparece firma)

Notario Público

NANCY J INGRAM

Notario Público, Estado de New Jersey

Mi comisión expira agosto 2, 2014

Aparece sello adhesivo
NANCY J. INGRAM
NOTARIO PÚBLICO
NEW JERSEY

US2008/150 CO PCT

Fernando Eleuterio Lopez Mendoza
Traductor e Interpreté Oficial
Resol. No. 2839 Minjusticia 1991

CESIÓN Y CONTRATO

Por el valor recibido y con la intención de estar legalmente obligado, Yo / Nosotros, los abajo firmantes inventor (es) (Cedente (s)), vendemos, cedemos y transferimos a **SANOFI-AVENTIS** (Cesionario), 174 avenue de France, París, Francia 75013, y sus sucesores, cesionarios y representantes legales, mi / nuestro derecho completo y exclusivo, títulos e intereses en y para mi / nuestra invención y cualquier mejora de las mismas para todos los países del mundo, en relación a esta solicitud en EE.UU., por lo tanto, cede el Expediente de Abogado No. **US2008/150 US PSP**, y titulada

PIPERIDINA ESPIROLIDINONA Y PIPERIDINA SUSTITUIDA, PREPARACIÓN Y USO TERAPEÚTICO DE LA MISMA

y para todas las solicitudes de patente que reivindican prioridad para, o se derivan de dichas solicitudes de prioridad:

Solicitud Provisional No. **61/120,088**; Presentado: **5 de diciembre de 2008**;

y

Solicitud Francesa No. **0955431**; Presentado: **31 de julio de 2009**;

y todos los derechos y privilegios, que incluyen cualquiera y todos los beneficios de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, que incluye el derecho a reivindicar prioridad con base en dicha solicitud de los Estados Unidos, y de conformidad con todos y cualesquiera de los títulos de patente que por lo tanto se puedan otorgar, y todos los derechos, títulos e interés en y para todas las solicitudes de patente o que se van a presentar en dicha invención en cualquier otro país u organización de patentes, que incluye, sin limitación, continuaciones, divisiones, renovaciones, reposiciones, y cualquier solicitud de sustitución de dicha solicitud de los Estados Unidos, y cualquiera y todas las patentes que se puedan emitir al respecto, y cualquier republicación, nuevos exámenes, protección transitoria y extensiones, y derechos de exclusividad del gobierno de la misma, y yo/nosotros por la presente autorizamos y solicitamos, a la USPTO y cualquier oficina o autoridad de patentes extranjeras que tengan el deber de emitir patentes sobre solicitudes o prioridades como se describió anteriormente, para otorgar todos los Títulos de patente para esta invención al cesionario, sus sucesores y cesionarios, de acuerdo con los términos de esta Cesión.

Yo/nosotros autorizamos y solicitamos a las autoridades competentes cedemos y otorgar cualesquiera y todas y las patentes sobre dicha invención a dicho cesionario o su sucesores, cesionarios y representantes legales o a tales nominados, según pueda designar dicho cesionario.

Sergio Eleuterio Aponte Mendonza
Traductor e Interpreté Oficial
Resol. No. 2836 Minjusticia 1991

Yo/nosotros convenimos que, cuando se solicite, yo /nosotros, sin cargo a dicho cesionario, pero a su expensa, firmaremos todos los documentos, haremos todos los juramentos legales, testificaremos en cualquier proceso legal, y realizaremos todos los actos que sean necesarios, deseables o convenientes para asegurar, mantener, y hacer cumplir las patentes para dicha invención, en cualquiera y todos los países y para conferir el título a la misma para dicho cesionario, sus sucesores, cesionarios, representantes legales o nominados.

Yo/nosotros pactamos con dicho cesionario, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, que los derechos y propiedad cedidos aquí están libres de cualquier gravamen, y que tengo/ tenemos pleno derecho a ceder la misma como se expresa aquí y que yo/nosotros no realizaremos ninguna cesión, contrato, o cualquier cosa que entre en conflicto con la misma.

Firmado en Bridgewater, NJ, EE.UU. el día 30 de octubre, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: (aparece firma)
Nombre del Inventor: Zhongli Gao
Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____
Nombre del Inventor: Daniel Hall
Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____
Nombre del Inventor: Ryan Hartung
Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____
Nombre del Inventor: _____
Dirección de Correspondencia: _____

que yo/nosotros no realizaremos ninguna cesión, contrato, o cualquier cosa que entre en conflicto con la misma.

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____
Nombre del Inventor: Zhongli Gao
Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Sergio Eleuterio Latorre Mendoza
Traductor e Interpreté Oficial
Resol. No. 2889 Minjusticia 1991

Firmado en Bridgewater, NJ, EE.UU. el día 30 de octubre, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: (aparece firma)

Nombre del Inventor: Daniel Hall

Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: Ryan Hartung

Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor _____

Dirección de Correspondencia: _____

que yo/nosotros no realizaremos ninguna cesión, contrato, o cualquier cosa que
entre en conflicto con la misma.

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: Zhongli Gao

Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: Daniel Hall

Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en Tucson AZ 85255 el día 30 de octubre, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: (aparece firma)

Nombre del Inventor: Ryan Hartung

Dirección de Correspondencia: Bridgewater, New Jersey

Firmado en _____ el día _____ de _____, 2009.
(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor _____

Dirección de Correspondencia: _____

Sergio Eleuterio Lafont Mendonza
Traductor e Interpreté Oficial
Resol. No. 2839 Minjusticia 1991

PCT/US2009/066673

PCT

(PCT Rule 92*bis*.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

GUPTA, Balaram
c/o Sanofi-Aventis U.S. Inc.
1041 Route 202-206
Bridgewater, New Jersey 08807
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 14 June 2011 (14.06.2011)	
Applicant's or agent's file reference US2008-15WO	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/US2009/066673	International filing date (day/month/year) 04 December 2009 (04.12.2009)

Name and Address SANOFI-AVENTIS 174 avenue de France F-75013 Paris France	State of Nationality	State of Residence
	FR	FR
	Telephone No. (908) 231-3800	
	Facsimile No. (908) 231-2626	
	E-mail address	

Name and Address SANOFI 174 avenue de France F-75013 Paris France	State of Nationality	State of Residence
	FR	FR
	Telephone No. (908) 231-3800	
	Facsimile No. (908) 231-2626	
E-mail address ☐ Notifications by e-mail authorized		

☐ the International Preliminary Examining Authority
☒ the designated Offices concerned
☐ the elected Offices concerned
☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 71 30	Authorized officer Gallay Laurence e-mail pt09.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 09
--	--

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference US2008-150WO	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/US2009/066673	International filing date (<i>day/month/year</i>) 04 December 2009 (04.12.2009)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 05 December 2008 (05.12.2008)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant SANOFI-AVENTIS			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a). 2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																										
3. This report contains indications relating to the following items: <table border="0"> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>			☒	Box No. I	Basis of the report	☒	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☒	Box No. VI	Certain documents cited	☒	Box No. VII	Certain defects in the international application	☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																								
☒	Box No. II	Priority																								
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																								
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																								
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																								
☒	Box No. VI	Certain documents cited																								
☒	Box No. VII	Certain defects in the international application																								
☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application																								
4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																										

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 07 June 2011 (07.06.2011)
	Authorized officer Simin Baharlou e-mail: pt09.pct@wipo.int

20

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

see form PCT/ISA/220

PCT

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)

Applicant's or agent's file reference
see form PCT/ISA/220

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/US2009/066673

International filing date (day/month/year)
04.12.2009

Priority date (day/month/year)
05.12.2008

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

INV. C07D471/10 A61K31/435 A61P3/04 A61P25/00 A61P25/16 A61P25/18 A61P25/20 A61P25/22 A61P25/24
A61P25/28

Applicant
SANOFI-AVENTIS

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☒ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☒ Box No. VI Certain documents cited
- ☒ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☒ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:



European Patent Office
D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0
Fax: +49 89 2399 - 4465

Date of completion of
this opinion

see form
PCT/ISA/210

Authorized Officer

Gettins, Marc

Telephone No. +49 89 2399-8273



**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.
PCT/US2009/066673

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
 - ☒ the international application in the language in which it was filed
 - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1 (b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:
 - a. type of material:
 - ☐ a sequence listing
 - ☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material:
 - ☐ on paper
 - ☐ in electronic form
 - c. time of filing/furnishing:
 - ☐ contained in the international application as filed.
 - ☐ filed together with the international application in electronic form.
 - ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
4. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

Box No. II Priority

1. ☒ The validity of the priority claim has not been considered because the International Searching Authority does not have in its possession a copy of the earlier application whose priority has been claimed or, where required, a translation of that earlier application. This opinion has nevertheless been established on the assumption that the relevant date (Rules 43bis.1 and 64.1) is the claimed priority date.
2. ☐ This opinion has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid (Rules 43bis.1 and 64.1). Thus for the purposes of this opinion, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.
3. Additional observations, if necessary:

21

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.
PCT/US2009/066673

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>1-12</u>
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>1-12</u>
	No: Claims	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-12</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

Box No. VI Certain documents cited

1. Certain published documents (Rules 43bis.1 and 70.10)
and / or
2. Non-written disclosures (Rules 43bis.1 and 70.9)
see form 210

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:
see separate sheet

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:
see separate sheet

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1 Relevant prior art is provided by:

Reference is made to the following documents:

- D1 WO 2009/052063 A1 (SANOFI AVENTIS [FR]; CZECHIZKY WERNGARD [DE]; GAO ZHONGLI [US]; HURST) 23 April 2009 (2009-04-23)
- D2 WO 2009/052065 A1 (SANOFI AVENTIS [FR]; CZECHIZKY WERNGARD [DE]; GAO ZHONGLI [US]; HURST) 23 April 2009 (2009-04-23)
- D3 WO 2009/039431 A2 (NEUROGEN CORP [US]; XU YUELIAN [US]; XIE LINGHONG [US]) 26 March 2009 (2009-03-26)

2 On the assumption that the current application is entitled to the priority date of D1-D3 have not been taken into account for the PCT examination and the current application is therefore novel. For the sake of completeness it is pointed out that the current application differs from D1-D3 primarily on account of the spiro ring system.

3 The current application describes spiro piperidine derivatives which address the problem of providing further H3 modulators. Test data (e.g. Table 1 on pages 75-77) makes it credible that the given problem has been solved. In the absence of timely prior art the claimed solution is inventive.

Re Item VI

Certain documents cited

Certain published documents

Application No	Publication date	Filing date	Priority date
Patent No	(day/month/year)	(day/month/year)	(day/month/year)
WO2009/052063	23.04.2009	14.10.2008	17.10.2007
WO2009/052065	23.04.2009	14.10.2008	17.10.2007

22

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/US2009/066673

WO2009/039431

26.03.2009

19.09.2008

21.09.2007

Re Item VII

Certain defects in the international application

- 1 Any references in the description to methods of treatment (see e.g. page 22) contravene 39.1(iv) /67.1(iv) PCT.

Re Item VIII

Certain observations on the international application

- 1 The reference to "in no way limit" on page 25 should be deleted as should any references to incorporated by reference (e.g. page 2, lines 28-29).
- 2 All of page 80 should be deleted.
- 3 In claim 8 the non-limiting term "such as" (line 5) should be deleted and replaced by a term such as selected from.
- 4 The prior art documents D1-D3 should be cited (Rule 5.1 (a) (ii) PCT).