

146
142

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03106073 00000001 Folios: 60
Fecha (AMB): 2003-12-23 16:05:27
Trámite : 011 PCT-PATEN) 379 FASE NAC1 324 COMPLETADA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: **P1.-F.HOFFMANN- LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "NUEVOS DERIVADOS INDOL CON AFINIDAD POR EL RECEPTOR 5-HT6".-Clase C07D 209/30N.-Expediente número 03-106.073.-**

1. Me refiero a mi solicitud de patente del 2 de Diciembre de 2003.

2. Por medio del presente escrito me permito presentar a este despacho los siguientes documentos:

(a) Documentos que acreditan el traspaso que los autores del invento de la referencia hacen en favor de la Sociedad **SYNTEX (U.S.A.) LLC**, domiciliada en 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, de los derechos sobre el mismo, debidamente apostillados, junto con las Traducciones Oficiales número 2003-01-12-075 y 2003-12-16-710, debidamente legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo los números 084181 y 246264, del 3 y 17 de Diciembre de 2003 respectivamente, correspondientes a dichos documentos de traspaso; y

(b) Documentos que acreditan el traspaso que la Sociedad **SYNTEX (U.S.A.) LLC**, domiciliada en 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, hace en favor

#17
143

de mi representado **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**, domiciliado en 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070, BASLE, SUIZA, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza , de los derechos sobre el Invento de la referencia, debidamente apostillados, junto con las Traducciones Oficiales número 2003-01-12-077 y 2003-03-12-078, debidamente legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo los números 084641 y 084640, del 4 de Diciembre de 2003 respectivamente, correspondientes a dichos documentos de traspaso.

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

Señor Superintendente,



JOSE ANTONIO LLOREDA
T.P. 10.784
Código 231

144
T. H. 1/11/01
H. 1/11/01

TRADUCCION OFICIAL No. 2003-12-16-710
DE UN DOCUMENTO PRESENTADO EN INGLES

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

21 de marzo de 2002

**EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE ANEXA SE ENCUENTRA UNA
COPIA VERDADERA DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO REGISTRADO EL 12 DE FEBRERO DE 2002.**

Hay un sello dorado.

Por Autoridad del
COMISIONADO DE PATENTES Y MARCAS
(firma: ilegible)
M. K. HAWKINS
Funcionario que Certifica

150
146

PATENT LAW DEPARTMENT M/S A2-250 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	☒ Autorizados para ser cargados a la cuenta de depósito 8. Número de la Cuenta de Depósito: 18-1700								
NO USE ESTE ESPACIO									
9. Declaración y firma. Según mi mejor saber y entender, la información anterior es verdadera y correcta y cualquier copia adjunta es una copia verdadera del documento original. <table border="0" data-bbox="219 981 1404 1115"><tr><td>Rohan Peries</td><td>REG. 35.752</td><td>(firma: ilegible)</td><td>12 de febrero de 2002</td></tr><tr><td>Nombre de la Persona que Firma</td><td></td><td>Firma</td><td>Fecha</td></tr></table> Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: [5]		Rohan Peries	REG. 35.752	(firma: ilegible)	12 de febrero de 2002	Nombre de la Persona que Firma		Firma	Fecha
Rohan Peries	REG. 35.752	(firma: ilegible)	12 de febrero de 2002						
Nombre de la Persona que Firma		Firma	Fecha						

PATENTE
REEL: 012388 FRAME: 0286

AS
15
147

TRASPASO I

POR CUANTO, nosotros, Colln Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III y David Bruce Repke ("Cedente(s)") teniendo las direcciones respectivas indicadas a continuación, hemos inventado cierta materia objeto llamada,

"NUEVOS DERIVADOS INDOL CON AFINIDAD POR EL RECEPTOR 5-HT6", la "Invención"), descrita en la solicitud de patente No. Serial EE.UU. **60/340,212**, registrada el **13 de diciembre de 2001**, para Patente de Invención de los Estados Unidos de América (la "Solicitud");

Y POR CUANTO, Syntex (U.S.A.) LLC, una compañía de Delaware, que tiene una dirección en 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 ("Syntex"), desea perfeccionar su derecho hacia la invención y en la Patente(s) de Invención para ser obtenida para esto de los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros además;

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de una consideración buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, el Cedente(s) reconoce el interés de Syntex en la Invención y por el presente cede a

Syntex para los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros además todos nuestros derechos, título e interés, incluyendo todos los derechos de conformidad con la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial, en la Invención, según se describe y reivindica en la solicitud de patente No. Serial EE.UU. 60/340.212, o en cualquier solicitud(es) de patente subsiguiente registrada de conformidad con 35 U.S.C. §111(a), que reivindica beneficio de dicha Solicitud de conformidad con 35 U.S.C. §119(e), o 35 U.S.C. §120, o en cualquier continuación, continuación en parte, solicitud de prosecución continuada, divisional, sustituta, reemisión, reexamen o extensión de la misma y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero a los Estados Unidos de América; la Invención, Solicitud y Patente(s) de Invención para ser propiedad de Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, hasta el final del término para el cual dicha Patente(s) de Invención sea otorgada.

El Cedente(s) por el presente acuerda que tienen todo el derecho de transferir todo el interés cedido en el presente y no han ejecutado y no ejecutarán ningún acuerdo en conflicto con el presente.

El Cedente(s) además acuerda ejecutar y entregar a solicitud y sin demora indebida, a Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todos los documentos legales necesarios o deseables para efectuar esta cesión y

149

perfeccionar el título sobre la Invención, Solicitud y Patente(s) de Invención y todas las patentes y solicitudes extranjeras que reivindican prioridad además.

El Cedente(s) además acuerda cooperar y participar en cualquier procedimiento administrativo o legal y ejecutar todos los documentos legales necesarios o deseables para Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales para obtener, mantener y hacer cumplir protección de patente en la Invención en todos los países, siempre y cuando Syntex reembolse al Cedente(s) cualquier gasto incurrido con ello por parte del Cedente(s).

Esta cesión es efectiva desde de la primera fecha de ejecución de este documento o la fecha de registro acordada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a la solicitud de patente No. Serial EE.UU. 60/340.212, según se indica en el Recibo de Registro para dicha Solicitud.

He leído y entiendo este documento de Cesión para dicha Solicitud y acuerdo al presente, según lo indica mi firma según se expresa anteriormente.

Firma (ilegible)

Fecha 11 - febrero - 02

Colin Charles Beard

578 Jefferson Drive, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.

ASH
ISO

Firma (ilegible)

Fecha 2-11-02

Robin Douglas Clark

2025 Columbia Street, Palo Alto, CA 94306, U.S.A.

Firma (ilegible)

Fecha 2-11-02

Lawrence Emerson Fisher

1036 Marilyn Drive, Mountain View, CA 94040, U.S.A.

Firma (ilegible)

Fecha 2-11-02

Ralph New Harris, III

65-D Clinton Street, Redwood City, CA 94062, U.S.A.

Firma (ilegible)

Fecha 2-11-02

David Bruce Repke

406 South Temple Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

Caso No. R0111B-PRO

No. Serial 60/340.212

PATENTE

REEL: 012388 FRAME: 0286

RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS FINES DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Estado de California)
) ss.
Condado de Santa Clara)

El 11 de febrero de 2002, ante mí, Iris Weise, Notario Público compareció personalmente Colin Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III y David Bruce Repke, [] a quienes conozco personalmente [XX] quienes me demostraron con base en evidencia satisfactoria que son las personas cuyo nombre está suscrito en el documento adjunto y reconocieron ante mí que ellos ejecutaron el mismo como personas autorizadas, y que por medio de su firma en el documento la persona o entidad a nombre de quien la persona actúo, ejecutó el documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, coloco mi firma y sello oficial.

(firma: ilegible)

Firma del Notario Público

Iris Weise
Comisión # 1288035
Notario Público – California
Condado de Santa Clara
Mi Comisión Expira el 22 diciembre de 2004

436
152

_____ OPCIONAL _____

Aunque la información que aparece a continuación no se requiere por ley, puede ser valiosa para las personas que dependen del documento y puede evitar la remoción y adhesión fraudulenta de esta forma a otro documento.

Descripción del Documento Adjunto

Título o Tipo de Documento: Cesión I para solicitud de patente de los EE.UU.

Agenda R0111B-PRO, S/N 60/340.212, registrada el 13 de diciembre de 2001

Fecha del Documento: _____ Número de Páginas: _____

Signatario Diferente al Nombrado Arriba: _____

Competencia Reivindicada por el Signatario

Nombre del Signatario: _____

☒ Persona Natural

☐ Funcionario Corporativo – Cargo(s): _____

☐ Socio – ☐ Limitado ☐ General

☐ Apoderado

☐ Fiduciario

☐ Guardián o Conservador

☐ Otro: _____

El Signatario Está Representando a: sí mismo

REGISTRADA: 02/12/2003

457
153

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por M. K. Hawkins
3. actuando en su condición de Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/timbre de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. En Washington, D.C.
6. el día 9 de abril de 2001
7. por el Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado
de los Estados Unidos
8. No. 02013009-15
9. Sello/timbre
Sello del Departamento de Estado
Estados Unidos de América
10. Firma: ilegible
Sonya N. Johnson

Traducido a mi mejor saber y entender, este día 16 de diciembre de 2003,
en la ciudad de Santafé de Bogotá, por Anita Escobar de Tamayo, Traductora
Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTOR OFICIAL
RESOLUCION 2177
Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

F. Hoffmann
Columbia 20921

154

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by M. K. Hawkins

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

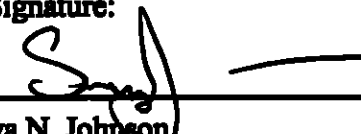
6. the ninth of April, 2002

7. by *Assistant Authentication Officer, United States Department of State*

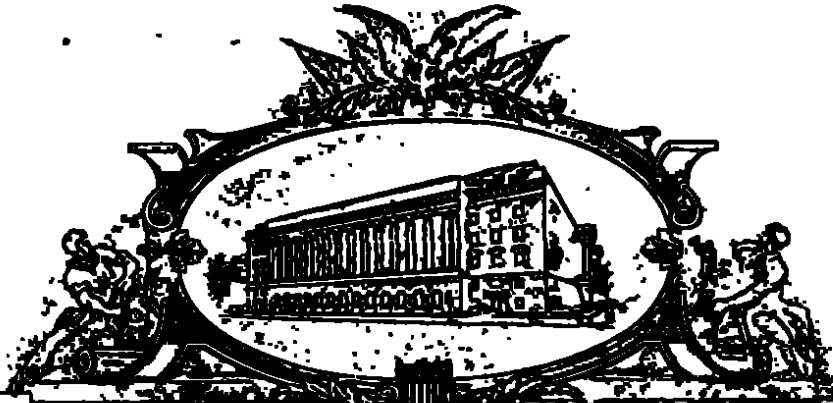
8. No. 02013009-15

9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Sonya N. Johnson

2092 AS
Columbia-T
155



A 539892

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

**UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office**

March 21, 2002

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
FEBRUARY 12, 2002.**



**By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS**

M. K. Hawkins

**M. K. HAWKINS
Certifying Officer**

HJD
156Form PTO-1985
1-3-82RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name and address of conveying party(ies):

1. Colln Charles Beard
2. Robin Douglas Clark
3. Lawrence Emerson Fisher
4. Ralph New Harris, III
5. David Bruce Repke

2. Name and address of receiving party(ies):

SYNTEX (U.S.A.) LLC
3401 HILLVIEW AVENUE
PALO ALTO, CALIFORNIA 94304

3. Nature of conveyance: ☒ ASSIGNMENT

Execution Date of Assignment:

(1) - (5) February 11, 2002

4. Application number(s) or patent number(s):

A. Patent Application No.(s)

U.S. Serial No. 60/340,212, filed December 13, 2001

Attorney Docket No. R0111B-PRO

B. Patent No.(s)

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: ROHAN PERIES

Address: ROCHE BIOSCIENCE
PATENT LAW DEPARTMENT M/S A2-250
3401 HILLVIEW AVE
PALO ALTO, CALIFORNIA 94304

6. Total number of applications and patents involved:

ONE

7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$ 40.00

☐ Enclosed☒ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit Account Number: 18-1700

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Rohan Peries Reg. 35,752

Name of Person Signing

Signature

Date

Feb 12, 2002

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: (5)

461
157

ASSIGNMENT I

WHEREAS, We, Colin Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris III, and David Bruce Repke, ("Assignor(s)") having the respective addresses indicated below, have invented certain subject matter entitled,

"NEW INDOLE DERIVATIVES WITH 5-HT₆ RECEPTOR AFFINITY," (the "Invention"),

described in patent application U.S. Serial No. 60/340,212, filed December 13, 2001, for Letters Patent of the United States of America (the "Application");

AND WHEREAS, Syntex (U.S.A.) LLC, a company of Delaware, having an address at 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 ("Syntex"), desires to perfect its right to the Invention and in the Letters Patent(s) to be obtained therefor from the United States of America and all countries foreign thereto;

NOW, THEREFORE, in exchange for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignor(s) acknowledge Syntex's interest in the Invention and hereby assign to Syntex for the United States of America and all countries foreign thereto all our rights, title and interest, including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the Invention, as described and claimed in patent application U.S. Serial No. 60/340,212, or in any subsequent patent application(s) filed under 35 U.S.C. §111(a), claiming benefit of said Application under 35 U.S.C. §119(e), or 35 U.S.C. §120, or in any continuation, continuation-in-part, continued prosecution application, divisional, substitute, reissue, reexamination or extension thereof and any legal equivalent thereof in a country foreign to the United States of America; the Invention, application and Letters Patent(s) to be owned by Syntex, its successors, assigns and legal representatives, to the full end of the term for which such Letters Patent(s) may be granted.

Assignor(s) hereby covenant that they have the full right to convey the entire interest assigned herein and have not executed and will not execute any agreement in conflict herewith.

Assignor(s) further covenant to execute and deliver upon request and without undue delay, to Syntex, its successors, assigns and legal representatives, all lawful documents necessary or desirable to effect this assignment and perfect the title to the Invention, Application and Letters Patent(s) and all foreign patents and applications claiming priority thereto.

Assignor(s) further covenant to cooperate and participate in any administrative or legal proceeding and execute all lawful documents necessary or desirable for Syntex, its successors, assigns and legal representatives to obtain, maintain and enforce patent

1162
158

ASSIGNMENT I

protection in the invention in all countries, provided that Syntex reimburses Assignor(s) for any expenses incurred therewith by Assignor(s).

This assignment is effective as of the earlier of the date of execution of this document or the filing date accorded by the United States Patent and Trademark Office to patent application U.S. Serial No. 60/340,212, as indicated in the Filing Receipt for said Application.

I have read and understand this Assignment document for said Application, and agree hereto, as indicated by my signature as set forth below.

Signature Col Charles Beard Date 11 Feb '02
Colin Charles Beard,
578 Jefferson Drive, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.

Signature Robin Douglas Clark Date 2-11-02
Robin Douglas Clark
2025 Columbia Street, Palo Alto, CA 94306, U.S.A.

Signature Lawrence Emerson Fisher Date 2/11/02
Lawrence Emerson Fisher
1036 Marilyn Drive, Mountain View, CA 94040, U.S.A.

Signature Ralph New Harris III Date 2-11-02
Ralph New Harris, III
65-D Clinton Street, Redwood City, CA 94062, U.S.A.

Signature David Bruce Repke Date 2-11-02
David Bruce Repke
406 South Temple Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

163
159

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of

Santa Clara

} ss.

On February 11, 2002, before me,

Iris Weise, Notary Public,

Name and Title of Officer (e.g., "Jane Doe, Notary Public")

personally appeared Colin Charles Beard, Robin Douglas Clark,

Name(s) of Signer(s)

Lawrence Emerson Fisher,
Ralph New Harris, III and
David Bruce Repke

I personally known to me
or 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.



When Notary Seal Expires

WITNESS my hand and official seal.

Iris Weise
Signature of Notary Public

OPTIONAL

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

Description of Attached Document

Title or Type of Document: Assignment I for U.S. Patent application

Docket R0111B-PRO, S/N 60/340,212, filed December 13, 2001,

Document Date: _____

Number of Pages: _____

Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer

Signer's Name: _____

☒ Individual

☐ Corporate Officer - Title(s): _____

☐ Partner - ☐ Limited ☐ General

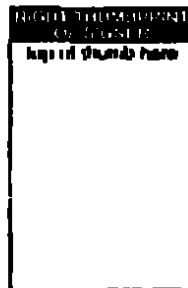
☐ Attorney In Fact

☐ Trustee

☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer is Representing: self



RECORDED: 02/12/2002

PATENT
REEL: 012388 FRAME: 0289

F. Hoffmann
2003
03.03.2003
160

TRADUCCION OFICIAL No.2003-01-12-075 de un documento escrito en Inglés, la cual para efectos del presente lleva el sello personal de **Martha Lucia Arciniegas M.**, Traductora e Intérprete Oficial en virtud de la Res 1523 /88 del Ministerio de Justicia.

APOSTILLE

(Convention de La Haya del 5 du Octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por **T. Lawrence**
3. actuando en su condición de Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/timbre de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. En Washington, D.C.
6. el día 6 de Marzo, 2002
7. por Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado de USA
8. Bajo el No. 02010207-1
9. Sello/timbre
Sello del Departamento de Estado, Estados Unidos
10. Firma: ilegible
Sonya N. Johnson

Según mi leal saber y entender, ésta es una traducción fiel y completa de su original en Inglés, realizada a los 2 días de diciembre de 2.003, en la ciudad de Bogotá, de la cual se deja copia para futuras referencias.


Martha Lucia Arciniegas M.
MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

unión mancha

084181

26 DEC -3 A 11:10

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUENTES

PA
JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

15
161

Autenticación Notarial

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN EL PRESENTE:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

12 Febrero, 2002

**EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE ANEXO SE ENCUENTRA UNA COPIA
AUTENTICA DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO
REGISTRADO EL 30 DE JULIO DE 2001.**

Hay un sello dorado

Por Autoridad del

COMISIONADO DE PATENTES Y MARCAS

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica


MARTHA LUCIA ARCHIBEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

Hoja de Cubierta de Registro

PATENTES UNICAMENTE

Al Honorable Comisionado de Patentes y Marcas : Srvase registrar los documentos originales o copias del mismo.

1. Nombre y Dirección de la (s) parte (s) que ceden: 1. Robin Douglas Clark 2. David Bruce Repke 3. Ralph New Harris	2. Nombre y dirección de la (s) parte (s) receptora (s) SYNTEX (U.S.A) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304
3. Naturaleza de la Transferencia: ☒ Cesión Fecha de Ejecución de la Cesión (1) - (3) Julio 23, 2001	
4. Número (s) de solicitud (es) o número de patente (s) A. Solicitud Patente No (s) US Serial No. 60/296, 705, registrado Junio 7, 2001	Expediente Abogado No. R0111A-PR0 B. Patente No (s)
5. Nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse la correspondencia: Nombre: ROHAN PERIES Dirección ROCHE BIOSCIENCE DEPARTAMENTO LEGAL DE PATENTES 3401 HILLVIEW AVE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	6. Número total de solicitudes y patentes <u>UNA</u> 7. Total honorarios (37 CFR 3,41).....\$40.00 ☐ Anexo ☒ Autorizado para que sea cargado a la cuenta del depósito 8. Número Cuenta Deposito <u>18-1700</u>


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/86 MINJUSTICIA

467
163

NO USE ESTE ESPACIO			
9. Declaración y firma			
<i>Según mi leal saber y entender, la anterior información es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia auténtica del documento original</i>			
Gloria Pfister	Reg. 45.642	(fdo)	07/30/01
Nombre del Signatario		Firma	Fecha
Número total de páginas incluyendo portada, anexos y documentos [5]			

PATENTE

700006620

REEL 011795 SECCION 0510


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1923/88 MINJUSITICA

AB
(64)

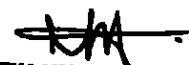
CESION I

POR CUANTO Nosotros, **Robin Douglas Clark, David Bruce Repke y Ralph New Harris, III** ("Cesionista(s)") con nuestras respectivas direcciones indicadas más adelante, hemos inventado cierto objeto intitulado:

"NUEVOS DERIVADOS INDOL CON AFINIDAD POR EL RECEPTOR 5-HT6" (la "Invención"), descrita en la solicitud de patente U.S. Serial No. 60/296,705, registrada el 7 de Junio, 2001, Patente de Invención de los Estados Unidos de América (la "Solicitud");

Y POR CUANTO, Syntex (U.S.A.) LLC, una compañía de Delaware, con su oficina registrada en 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 ("Syntex") desea perfeccionar su derecho a la invención y en la (s) Patente (s) de Invención a ser obtenida (s) por esto de los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ello;

AHORA, POR LO TANTO, por y en contraprestación, recibo del cual se reconoce por el presente, el (los) Cedente (s) reconocen el Interés de Syntex en la invención y en virtud del presente asignan a Syntex para los Estados Unidos de América y todos los países extranjeros a ello todos nuestros derechos, títulos e intereses, incluyendo todos los derechos bajo la Convención de París para la


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

165

Protección de Propiedad Industrial, en la invención, según se describió y reivindicó en la solicitud de patente U.S Serial No. 60/296,705, o en cualquier solicitud (es) de patente subsecuente (s) registrada bajo 35 U.S.C. § 111 (a). reivindicando beneficio de la mencionada Solicitud bajo 35 U.S.C. § 119 (e) ó 35 U.S.C § 120 o en cualquier continuación, continuación en parte, solicitud de prosecución continuada, divisional, sustituta, remisión, reexaminación o extensión de la misma y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero a los Estados Unidos de América; la invención, solicitud y Patente (s) de Invención a ser propiedad de Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, para todos los fines de duración para el cual dicha (s) Patente (s) de Invención puedan ser otorgadas.

El (los) cedente (s) en virtud del presente acuerdan que tienen todo el derecho para ceder todo el interés aquí asignado y que no han ejecutado, ni ejecutarán ningún acuerdo que entre en conflicto con el mismo;

Página 1 de 2

Documento No. 114305

Caso No. R0111A-PRO

Serial No. 60/296, 705

Reel 011795 Sección 0511


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1573/28 MINJUSTICIA

470
166

CESION I

El (los) Cedente (s) posteriormente acuerdan ejecutar y enviar sin tardanza por solicitud de Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todos los documentos legales necesarios o deseables para ejecutar esta cesión y perfeccionar el título a la invención, Solicitud de Patente (s) de Invención y solicitudes que reclamen prioridad de la misma.

El (los) cedente (s) posteriormente acuerdan cooperar y participar en cualquier proceso administrativo o legal y ejecutar todos los documentos legales necesarios o deseables para Syntex, sus sucesores, cesionarios y representantes legales para obtener, mantener y hacer cumplir la protección de patentes en la invención en todos los países, teniendo en cuenta que Syntex reembolse al (los) Cedente (s) por los gastos que incurran con eso.

Esta cesión es efectiva a partir de la fecha más temprana de la ejecución de este documento o la fecha de registro acordada por la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas para la solicitud de patente U.S. Serial No. 60/296,705, tal como está indicado en el Recepción de Archivo para la mencionada Solicitud.


MARTHA LUCÍA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

167
A71

He leído y comprendido este documento de Cesión para la mencionada
Solicitud y acordamos los abajo firmantes, según se indica más adelante.

Firma	(fdo)	Fecha
	Robin Douglas Clark	7-23-01
	2025 Columbia Street, Palo Alto, CA 94306 USA	

Firma	(fdo)	Fecha
	David Bruce Repke	7-23-01
	406 South Temple Drive, Milpitas, CA 95305, USA	

Firma	Ralph New Harris, III	Fecha
	65.D. Clinton Street, Redwood City, CA 94062, U.S.A.	07-23-01

Página 2 de 2	Caso No. R0111A-PRO
Documento No. 114305	Serial No. 60/296, 705
	PATENTE
	Reel: 011795 Sección 0512


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINISTERIO

RECONOCIMIENTO NOTARIAL

Estado de California)

Condado de Santa Clara)

El 23 de julio de 2001, comparecieron personalmente ante mí, Iris Weise, Notaria Pública, Robin Douglas Clark, David Bruce Repke y Ralph New Harris, III, presentando suficiente evidencia y quienes reconocieron ser los que suscriben este documento y reconocieron haber ejecutado el mismo en su capacidad autorizada y que por su firma en el documento, la persona (s) o la entidad ante quien estas personas actuaron, ejecutaron el documento.

EN FE DE LO CUAL, firmo y coloco el sello oficial

(fdo)

[Hay un sello de IRIS WEISE. Notaría Pública de California]


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/80 MINJUSTICIA

125.
169

_____ OPCIONAL _____

Descripción del Documento Anexo

Título o Tipo de Documento: Cesión I para la Solicitud de Patente de U.S. 60/296, 705
Expediente Abogado R0111A-PRO

Capacidad (es) Reivindicadas por el Signatario

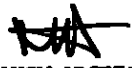
XX Individual

El signatario está representando: El mismo

PATENTE

REGISTRADO: 07/30/2001

REEL: 011795 **SECCION** 0513


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 AGRISTICIA

170

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the sixth of March, 2002

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

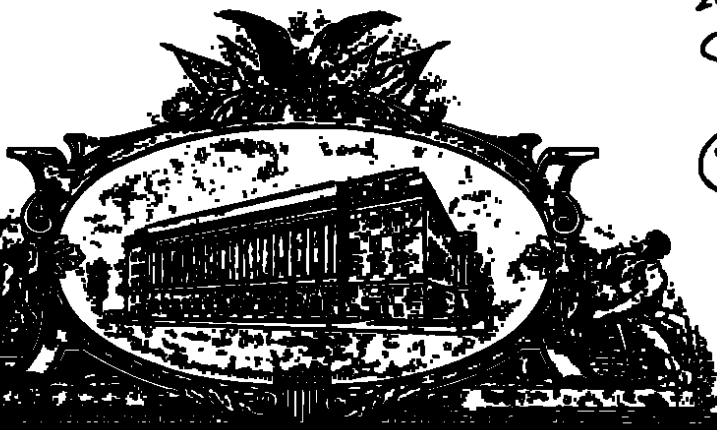
8. No. 02010207-1

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson
Sonya N. Johnson

20921 A
Colombia - 1
C75
(State only) 17



A 52015

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

**UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office**

February 12, 2002

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
JULY 30, 2001.**



**By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS**

T. Lawrence

**T. LAWRENCE
Certifying Officer**

476
172

ROCHE BIOSCIENCE PAT

ID:6508555322

JUL 30 '01 12:09 No.001 P.02

Form PTO-158a 1-9-98		RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.			
1. Name and address of conveying party(ies): 1. Robin Douglas Clark 2. David Bruce Repke 3. Ralph New Harris		2. Name and address of receiving party(ies): SYNTEX (U.S.A.) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	
3. Nature of conveyance: ☒ ASSIGNMENT Execution Date of Assignment: (1) - (3) July 23, 2001			
4. Application number(s) or patent number(s): A. Patent Application No.(s) U.S. Serial No. 60/298,705, filed June 7, 2001		Attorney Docket No. R0111A-PRO B. Patent No.(s)	
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Name: ROHAN PERIES Address: ROCHE BIOSCIENCE PATENT LAW DEPARTMENT, A2-250 3401 HILLVIEW AVE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304		6. Total number of applications and patents involved: ONE	
		7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$ 40.00 ☐ Enclosed ☒ Authorized to be charged to deposit account	
		8. Deposit Account Number: 18-1700	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.			
Glada Pfister Reg. 45,642 Name of Person Signing		Signature Date 07/30/01	
Total number of pages including cover sheet, attachments and document: [5]			

114309v01

700006620

PATENT
REEL: 011795 FRAME: 0510

477
173ASSIGNMENT I

WHEREAS, We, Robin Douglas Clark, David Bruce Rapke, and Ralph New Harris, III, ("Assignor(s)") having the respective addresses indicated below, have invented certain subject matter entitled,

"NEW INDOLE DERIVATIVES WITH 5-HT₆ RECEPTOR AFFINITY" (the "Invention"), described in patent application U.S. Serial No. 60/296,705, filed June 7, 2001, for Letters Patent of the United States of America (the "Application");

AND WHEREAS, Syntex (U.S.A.) LLC., a company of Delaware, having an address at 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 ("Syntex"), desires to perfect its right to the Invention and in the Letters Patent(s) to be obtained therefor from the United States of America and all countries foreign thereto;

NOW, THEREFORE, in exchange for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignor(s) acknowledge Syntex's interest in the Invention and hereby assign to Syntex for the United States of America and all countries foreign thereto all our rights, title and interest, including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the Invention, as described and claimed in patent application U.S. Serial No. 60/296,705, or in any subsequent patent application(s) filed under 35 U.S.C. §111(a), claiming benefit of said Application under 35 U.S.C. §119(e), or 35 U.S.C. §120, or in any continuation, continuation-in-part, continued prosecution application, divisional, substitute, reissue, reexamination or extension thereof and any legal equivalent thereof in a country foreign to the United States of America; the Invention, application and Letters Patent(s) to be owned by Syntex, its successors, assigns and legal representatives, to the full end of the term for which such Letters Patent(s) may be granted.

Assignor(s) hereby covenant that they have the full right to convey the entire interest assigned herein and have not executed and will not execute any agreement in conflict herewith.

478
174

ASSIGNMENT I

Assignor(s) further covenant to execute and deliver upon request and without undue delay, to Syntex, its successors, assigns and legal representatives, all lawful documents necessary or desirable to effect this assignment and perfect the title to the invention, Application and Letters Patent(s) and all foreign patents and applications claiming priority thereto.

Assignor(s) further covenant to cooperate and participate in any administrative or legal proceeding and execute all lawful documents necessary or desirable for Syntex, its successors, assigns and legal representatives to obtain, maintain and enforce patent protection in the invention in all countries, provided that Syntex reimburses Assignor(s) for any expenses incurred therewith by Assignor(s).

This assignment is effective as of the earlier of the date of execution of this document or the filing date accorded by the United States Patent and Trademark Office to patent application U.S. Serial No. 60/296,705, as indicated in the Filing Receipt for said Application.

I have read and understand this Assignment document for said Application, and agree hereto, as indicated by my signature as set forth below.

Signature: Robin Douglas Clark Date 7-23-01
Robin Douglas Clark
2025 Columbia Street, Palo Alto, CA 94306, U.S.A.

Signature: David Bruce Repke Date 7-23-01
David Bruce Repke
408 South Temple Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

Signature: Ralph New Harris, III Date 07-23-01
Ralph New Harris, III
65-D Clinton Street, Redwood City, CA 94062, U.S.A.

279
175

ALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of Santa Clara

ss.

On July 23, 2001

before me, Iris Weise, Notary Public,

Name and Title of Officer (e.g., "Jane Doe, Notary Public")

personally appeared Robin Douglas Clark, David Bruce Reple, and

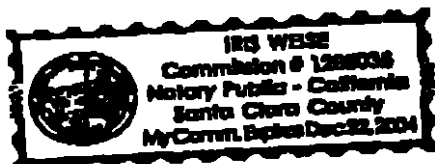
Name(s) of Signer(s)

Ralph New Harris, III

☒ personally known to me

☒ 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.



WITNESS my hand and official seal.

Place Notary Seal Above

Iris Weise
Signature of Notary Public

OPTIONAL

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

Description of Attached Document

Title or Type of Document: Assignment I for U.S. Patent Application 60/296,705
(Attorney Docket: R011A-PRO)

Document Date: _____

Number of Pages: _____

Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer

Signer's Name: _____

☒ Individual

☐ Corporate Officer - Title(s): _____

☐ Partner ☐ Limited ☐ General

☐ Attorney in Fact

☐ Trustee

☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signor is Representing: Self

Top of Stamp Here

RECORDED: 07/30/2001

PATENT
REEL: 011795 FRAME: 0513

F. Hoffmann
2003
176

TRADUCCION OFICIAL No.2003-01-12-077 de un documento escrito en inglés, la cual para efectos del presente lleva el sello personal de Martha Lucia Arciniegas M., Traductora e Intérprete Oficial en virtud de la Res 1523 /88 del Ministerio de Justicia.

APOSTILLE

(Convention de La Haya del 5 du Octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por P.R Grant
3. actuando en su condición de Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/timbre de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. En Washington, D.C.
6. el día 8 de Marzo, 2002
7. por Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado de USA
8. Bajo el No. 02010536-6
9. Sello/timbre
Sello del Departamento de Estado, Estados Unidos
10. Firma : ilegible
Patrick O. Hatchett

Según mi leal saber y entender, ésta es una traducción fiel y completa de su original en Inglés, realizada a los 3 días de diciembre de 2.003, en la ciudad de Bogotá, de la cual se deja copia para futuras referencias.


Martha Lucia Arciniegas M.

MARTHA LUCIA ARCINEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

481
177

Autenticación Notarial

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN EL PRESENTE:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

12 Febrero, 2002

**EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE ANEXO SE ENCUENTRA UNA COPIA
AUTENTICA DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO
REGISTRADO EL 09 DE AGOSTO, DE 2001.**

Hay un sello dorado

Por Autoridad del

COMISIONADO DE PATENTES Y MARCAS

(firma: ilegible)

P.R. GRANT

Funcionario que Certifica


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1323/88 ADMINISTRACION

482
178

Hoja de Cubierta de Registro

PATENTES UNICAMENTE

Al Honorable Comisionado de Patentes y Marcas : Sírvasse registrar los documentos originales o copias del mismo.

1. Nombre y Dirección de la (s) parte (s) que cedan : SYNTEX (U.S.A) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	2. Nombre y dirección de la (s) parte (s) receptora (s) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070, BASLE, SUIZA
3. Naturaleza de la Transferencia: [X] CESION Fecha de Ejecución de la Cesión <u>Agosto 3, 2001</u>	
4. Número (s) de solicitud (es) o número de patente (s) Expediente Abogado No. R0111A-PR0 Si este documento ha sido registrado junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es _____ A. Solicitud Patente No (s) B. Patente No (s) US Serial No. 60/296, 705, registrado Junio 7, 2001	
5. Nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse la correspondencia: Nombre: ROHAN PERIES Dirección ROCHE BIOSCIENCE DEPARTAMENTO LEGAL DE PATENTES M/S A2-250 3401 HILLVIEW AVE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	6. Número total de solicitudes y patentes <u>UNA</u> 7. Total honorarios (37 CFR 3,41).....\$40.00 [X] Autorizado para que sea cargado a la cuenta del depósito y para cargar cualquier gasto adicional que pudiera ser requerido para la cuenta de depósito No. 18-1700 8. Número Cuenta Depósito <u>18-1700</u>


MARTHA LUCIA ARCHMIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

483
179

NO USE ESTE ESPACIO			
9. Declaración y firma			
<i>Según mi leal saber y entender, la anterior información es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia auténtica del documento original</i>			
Gloria Pfister	Reg. 45.642	(fdo)	08/09/01
Nombre del Signatario		Firma	Fecha
Número total de páginas incluyendo portada, anexos y documentos [4]			

PATENTE

700006772

REEL 011839 SECCION 0666


MARTHA LUCIA ARCINEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/86 MINJUSTICIA

184
180

País : _____

Ref. Basel No. 20921

CESION II

SYNTEX (U.S.A) LLC (Cedente), una compañía del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con su sede principal de negocios en Palo Alto, California, Estados Unidos de América, en virtud del presente cede a :

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)

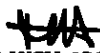
124- Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle, Suiza

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y para la invención descrita y reivindicada en una solicitud para Patente de Estados Unidos, Serial No. 60/296,705, registrado en 7 de Junio, 2001 intitulada :

NUEVOS DERIVADOS INDOL CON AFINIDAD POR EL RECEPTOR 5-HT6

por Robin Douglas Clark, David Bruce Repke y Ralph New Harris, III.

así mismo como en cualquier solicitud (es) subsecuente (s) en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, cuya (s)


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

485
181

solicitud (es) subsecuente (s) reivindican esta solicitud Serial No.60/296,705 como prioridad. Con respecto a la invención y todas aquellas solicitudes de patentes, local y extranjera de dicha invención, una cesión de todo el derecho, título e interés del mismo, para todo el mundo, a favor del Cedente fue ejecutada en 23 de Julio, 2001 por Robin Douglas Clark, David Bruce Repke y Ralph New Harris, III.

La presente cesión, es para, pero no está limitada a, los siguientes países y como contraprestación, recibo del cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Japón, Kazakhsan, República de Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular de China, Filipinas, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwan, Turquía, Reino Unido e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

El Cedente expresamente cede al Cesionario el derecho para registrar las solicitudes de patentes correspondientes en todos los países del mundo, excepto los Estados

Caso No. R0111A-PRO
Doc # 114417

USSN 60/296, 705
PATENTE
REEL: 011839 SECCION 0667


MARTHA LUCIA ARCHIBEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 INDAJUSTICIA

486
182

Unidos de América y para reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado internacional o convención de cualquiera de las solicitudes de patente de Estados Unidos cedidas por el Cedente en esta presente Cesión

El Cedente acuerda ejecutar cualquier cesión adicional y escritos, así como realizar cualquier acto adicional necesario para permitir al Cesionario gozar de todos los derechos de la presente Cesión.

Palo Alto, California U.S.A.

SYNTEX (U.S.A.) LLC

Fecha Agosto 7, 2001

Por (fdo) Nancy M Cohen

Vicepresidente

RECONOCIMIENTO NOTARIAL

Estados Unidos de América)
Estado de California) ss
Condado de Santa Clara)

El 7 de agosto, 2001, compareció personalmente ante mí, Iris Weise, Notario Público, Nancy M Cohen, quien reconoció ser él que suscribió este documento y


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

487
183

reconoció haber ejecutado el mismo en su capacidad autorizada y que por su firma en el documento, la persona (s) o la entidad ante quien esta persona actuó ejecutó el documento.

EN FE DE LO CUAL, firmo y coloco el sello oficial

(fdo)

[Hay un sello de IRIS WEISE. Notaría Pública de California]

Condado de Santa Clara

Caso No. R0111A-PRO
Doc # 114417
REGISTRADO: 08/09/2001

USSN 60/296, 705
PATENTE
REEL: 011839 SECCION 0668


MARTHA LUCIA ARCINIEGAS AL
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

APOSTILLE*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by P.R. Grant

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the eighth of March, 2002

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 02010536-6

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Patrick O. Hatchett
Patrick O. Hatchett

20421 A
Certifying - I
080
185



A 522815

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

February 12, 2002

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
August 09, 2001.



By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

P. R. GRANT
Certifying Officer

198
186

ROCHE BIOSCIENCE PAT

ID:6508555322

AUG 09'01

12:38 No.001 P.02

Form PTO-1583 1-3-92		RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.			
1. Name and address of conveying party(ies): SYNTEX (U.S.A.) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304		2. Name and address of receiving party(ies): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070, BASLE, SWITZERLAND	
3. Nature of conveyance: ☒ ASSIGNMENT Execution Date of Assignment: <u>August 3, 2001</u>			
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is _____ A. Patent Application No.(s) U.S. Serial No. 80/296,705, filed June 7, 2001		Attorney Docket No. R0111A-PRO B. Patent No.(s)	
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Name: ROHAN PERIES Address: ROCHE BIOSCIENCE PATENT LAW DEPARTMENT M/S A2-250 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304		6. Total number of applications and patents involved: <u>ONE</u>	
		7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40.00 ☒ Authorized to be charged to deposit account and to charge any additional fees which may be required to deposit account No. 18-1700.	
		8. Deposit Account Number: <u>18-1700</u>	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.			
GLORIA PEISTER REG. NO. 45,842 Name of Person Signing		<u>G. Peister</u> 08/07/01 Signature Date	
Total number of pages including cover sheet, attachments and document: (4)			

11441801

700006772

PATENT
REEL: 011839 FRAME: 0666

Country: _____
 Basel Ref No. 20921

ASSIGNMENT II

SYNTEX (U.S.A.) LLC (Assignor), a company of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at Palo Alto, California, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
 124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, U.S. Serial No. 60/296,705, filed June 7, 2001, entitled

NEW INDOLK DERIVATIVES WITH 5-HT_{1C} RECEPTOR AFFINITY

by Robin Douglas Clark, David Bruce Repke, and Ralph New Harris, III,

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claim this application Serial No. 60/296,705 as priority. In respect of the invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, an assignment of all right, title and interest therein, for the whole world, in favor of Assignor was executed on July 23, 2001 by Robin Douglas Clark, David Bruce Repke, and Ralph New Harris, III.

The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by

44-2
188

IOSCIENCE PAT ID:6508555322

AUG 09'01 12:39 No.001 P.04

Ref.: 20921

Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

Palo Alto, California, U.S.A.

SYNTEX (U.S.A.) L.L.C.

Date:

Aug. 3, 01

By:

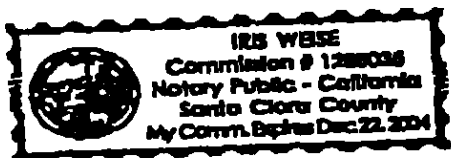
Nancy M. Cohen
Nancy M. Cohen
Vice President

ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of California) ss.
County of Santa Clara)

On August 7, 2001, before me, Iris Weiss, Notary Public, personally appeared Nancy M. Cohen, personally known to me to be the person whose name is subscribed in 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.

WITNESS my hand and official seal



Iris Weiss

Case No. R0111A-PRO
Doc. #114417

Page 2 of 2

USPN 60/296,705

RECORDED: 08/09/2001

PATENT
REEL: 011839 FRAME: 0668

F. Hoffmann
189

TRADUCCION OFICIAL No.2003-03-12-078 de un documento escrito en Inglés, la cual para efectos del presente lleva el sello personal de Martha Lucia Arciniegas M., Traductora e Intérprete Oficial en virtud de la Res 1523 /88 del Ministerio de Justicia.

APOSTILLE

(Convention de La Haya del 5 du Octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público
2. ha sido firmado por N. Woodson
3. actuando en su condición de Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/timbre de la Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

- | | |
|--|----------------------------|
| 5. En Washington, D.C. | 6. el día 9 de Abril, 2002 |
| 7. por Funcionario de Autenticaciones Asistente, Departamento de Estado de USA | |
| 8. Bajo el No. 02013009-12 | |
| 9. Sello/timbre | 10. Firma ilegible |
| Sello del Departamento de Estado, Estados Unidos | Sonya N. Johnson |

Según mi leal saber y entender, ésta es una traducción fiel y completa de su original en Inglés, realizada a los 3 días de diciembre de 2.003, en la ciudad de Bogotá, de la cual se deja copia para futuras referencias.


Martha Lucia Arciniegas M.

MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

100-33454-100

049480

CUYA FICHA APARECE EN EL
DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA
LAS FOLIAS 10 Y 11.

SECRET

10-17-A 10-11

**JEFE DE VEGILIANCIAS
SALTARELLI SOCIAD E.**

144
190

Autenticación Notarial

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN EL PRESENTE:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

21 Marzo, 2002

**EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE ANEXO SE ENCUENTRA UNA COPIA
AUTENTICA DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO
REGISTRADO EL 14 DE FEBRERO, DE 2002.**

Hay un sello dorado

Por Autoridad del

COMISIONADO DE PATENTES Y MARCAS

(firma: ilegible)

N. WOODSON

Funcionario que Certifica

**MAR
MARTHA LUCIA ARCINIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINISTERIO**

445
191

Hoja de Cubierta de Registro

PATENTES UNICAMENTE

Al Honorable Comisionado de Patentes y Marcas : Sírvasse registrar los documentos originales o copias del mismo.

1. Nombre y Dirección de la (s) parte (s) que ceden : SYNTEX (U.S.A) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	2. Nombre y dirección de la (s) parte (s) receptora (s) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070, BASLE, SUIZA
3. Naturaleza de la Transferencia: [X] CESION Fecha de Ejecución de la Cesión <u>Febrero 14, 2002</u>	
4. Número (s) de solicitud (es) o número de patente (s) Expediente Abogado No. R0111B-PR0 Si este documento ha sido registrado junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es _____ A. Solicitud Patente No (s) B. Patente No (s) US Serial No. 60/340 212, registrado Diciembre 13,2001	
5. Nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse la correspondencia: Nombre: ROHAN PERIES Dirección ROCHE BIOSCIENCE DEPARTAMENTO LEGAL DE PATENTES M/S A2-250 3401 HILLVIEW AVE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	6. Número total de solicitudes y patentes <u>UNA</u> 7. Total honorarios (37 CFR 3.41).....\$40.00 [X] Autorizado para que sea cargado a la cuenta del depósito y para cargar cualquier gasto adicional que pudiera ser requerido para la cuenta de depósito No. 18-1700 8. Número Cuenta Depósito <u>18-1700</u>


MARTHA LUCIA ARCINEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINJUSTICIA

946
192

NO USE ESTE ESPACIO			
9. Declaración y firma			
Según mi leal saber y entender, la anterior información es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia auténtica del documento original			
Rohan Peries	Reg. 35.752	(fdo)	14/02/02
Nombre del Signatario		Firma	Fecha
Número total de páginas incluyendo portada, anexos y documentos [4]			

PATENTE

700010541

REEL 012397 SECCION 0147


MARTHA LUCIA ARCHIEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
REBOLOCON 1523/08 MINISTERIO

147
193

País : _____

Ref. Basel No. 20921

CESION II

SYNTEX (U.S.A) LLC (Cedente), una compañía del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con su sede principal de negocios en Palo Alto, California, Estados Unidos de América, en virtud del presente cede a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)

124- Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle, Suiza

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y para la invención descrita y reivindicada en una solicitud para Patente de Estados Unidos, Serial No. 60/304,212, registrado en 13 de diciembre, 2001 intitulada

NUEVOS DERIVADOS INDOL CON AFINIDAD POR EL RECEPTOR 5-HT6

por Colln Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III y David Bruce Repke.

así mismo como en cualquier solicitud (es) subsecuente (s) en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, cuya (s)


MARTHA LUCIA ARCHIBEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1323/88 MINJUSTICIA

solicitud (es) subsecuente (s) reivindican esta solicitud Serial No.60/340,212 como prioridad. Con respecto de la invención y todas aquellas solicitudes de patentes, local y extranjera de dicha invención, una cesión de todo el derecho, título e interés del mismo, para todo el mundo, a favor del Cedente fue ejecutada el 11 de febrero, 2002, por Colin Carles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III, y David Bruce Repke.

La presente cesión, es para, pero no está limitada a, los siguientes países y como contraprestación, recibo del cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Japón, Kazakhsan, República de Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular de China, Filipinas, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwan, Turquía, Reino Unido e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

El Cedente expresamente cede al Cesionario el derecho para registrar las solicitudes de patentes correspondientes en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y para reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado internacional o convención de cualquiera de las solicitudes de patente de Estados Unidos cedidas por el Cedente en esta presente Cesión. El Cedente acuerda ejecutar


MARTHA LUCIA ARCHINEGAS M.
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1323/88 MINISTERIO

444
195

cualquier cesión adicional y escritos, así como realizar cualquier acto adicional necesario para permitir al Cesionario gozar de todos los derechos de la presente Cesión.

Palo Alto, California U.S.A.

SYNTEX (U.S.A.) LLC

Fecha: Febrero 14, 2002

Por (fdo) Nancy M Cohen

Vicepresidente

RECONOCIMIENTO NOTARIAL

Estados Unidos de América)

Estado de California) ss

Condado de Santa Clara)

El 14 de febrero, 2002, compareció personalmente ante mí, Iris Weise, Notario Público, Nancy M Cohen, quien reconoció ser él que suscribió este documento y reconoció haber ejecutado el mismo en su capacidad autorizada y que por su firma en el documento, la persona (s) o la entidad ante quien esta persona actuó ejecutó el documento.


MARTHA LUCIA ARCHINEGAS AL
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION 1523/88 MINISTERIO

7/10
196

EN FE DE LO CUAL, firmo y coloco el sello oficial

(fdo)

[Hay un sello de IRIS WEISE. Notaría Pública de California]

Condado de Santa Clara

Caso No. R0111B-PRO

USSN 60/340, 212

Doc # 116156

PATENTE

REGISTRADO: 02/14/2002

REEL: 012397 SECCION 0149


MARTHA LUCIA ARCHINEGA .
TRADUCTORA E INTERPRETE C...
RESOLUCION 1523/88 MRL: ...

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

291
197

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by N. Woodson

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the ninth of April, 2002

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 02013009-12

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson

20921
Columbia - II
JH
198

A 539592

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

**UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office**

March 21, 2002

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
FEBRUARY 14, 2002.**



**By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS**

N. Woodson
N. WOODSON
Certifying Officer

Form PTO-1206 1-3-92		RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please recount the attached original documents or copy thereof.			
1. Name and address of conveying party(ies): SYNTEX (U.S.A.) LLC 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304		2. Name and address of receiving party(ies): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070, BASLE, SWITZERLAND	
3. Nature of conveyance: ☒ ASSIGNMENT Execution Date of Assignment: <u>February 14, 2002</u>			
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is _____ A. Patent Application No.(s) U.S. Serial No. 60/340,212, filed December 13, 2001		Attorney Docket No. R0111B-PRO B. Patent No.(s)	
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Name: ROHAN PERIES Address: ROCHE BIOSCIENCE PATENT LAW DEPARTMENT, M/S A2-250 3401 HILLVIEW AVENUE PALO ALTO, CALIFORNIA 94304		6. Total number of applications and patents involved: ONE	
		7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40.00 ☒ Authorized to be charged to deposit account and to charge any additional fees which may be required to deposit account No. 18-1700.	
		8. Deposit Account Number: 18-1700	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.			
ROHAN PERIES REG. NO. 36,762 Name of Person Signing		Signature <u>[Signature]</u> Date <u>Feb 14, 2002</u>	
Total number of pages including cover sheet, attachments and document: [4]			

704 200

Country: _____
Basel Ref. No. 20921

ASSIGNMENT II

SYNTEX (U.S.A.) LLC (Assignor), a company of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at Palo Alto, California, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, U.S. Serial No. 60/340,212, filed December 13, 2001, entitled

NEW INDOLE DERIVATIVES WITH 5-HT₆ RECEPTOR AFFINITY

by **Colin Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III, and David Bruce Repke,**

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claim this application Serial No. 60/340,212 as priority. In respect of the invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, an assignment of all right, title and interest therein, for the whole world, in favor of Assignor was executed on February 11, 2002, by Colin Charles Beard, Robin Douglas Clark, Lawrence Emerson Fisher, Ralph New Harris, III, and David Bruce Repke.

The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by

205
201

Ref. 20,921

Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

Palo Alto, California, U.S.A.

SYNTRIX (U.S.A.) LLC

Date: Feb. 14, 2002

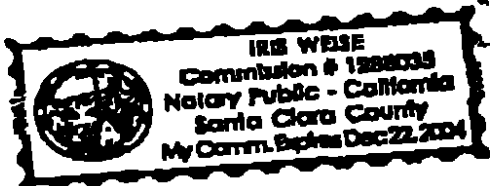
By: Nancy M. Cohen
Nancy M. Cohen
Vice President

ACKNOWLEDGMENT

United States of America)
State of California) ss.
County of Santa Clara)

On February 14, 2002, before me, Iris Weise, Notary Public, personally appeared Nancy M. Cohen, personally known to me 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.

WITNESS my hand and official seal



Iris Weise