

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-111960- -00001-0000

Fecha: 2011-10-25 15:54:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 26

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-ROCHE GLYCART AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-ERBB-3/ANTI-C-MET".-Clase C07K 16/28.-Expediente número 11-111.960.-

1. Me refiero a mi Solicitud de Patente de Invención radicada ante ese Despacho el 31 de Agosto de 2011.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho los siguientes documentos:
 - (a) Documento que acredita el traspaso que los inventores BOSSENMAIER Birgit, BRINKMANN Ulrich, LAU Wilma, HOFFMANN Eike, NIEDERFELLNER Gerhard, SCHANZER Juergen Michael, STRACKE Jan Olaf y SUSTMANN Claudio hacen a favor de la sociedad F. Hoffmann-La Roche AG, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillado, con relación a la solicitud de prioridad número EP 09005110.3 de 7 de Abril de 2009, junto con la Traducción Oficial número 2011-10-14-600, legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el número 100368 de 14 de Octubre de 2011;
 - (b) Notificación de Registro de Cambio de nombre - Forma PCT/IB/306 que registra el cambio de nombre de la inventora DORMEYER Wilma por el de LAU Wilma;
 - (c) Documento que acredita el traspaso que los inventores KLEIN Christian y UMANA Pablo hacen a favor de la sociedad F. Hoffmann-La Roche AG, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillado, con relación a la solicitud de prioridad número EP 09005110.3 de 7 de Abril de 2009, junto con la Traducción Oficial número 2011-10-14-602, legalizada

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

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

hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el número 100368 de 14 de Octubre de 2011; y

- (d) Documento de traspaso de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a favor de la sociedad ROCHE GLYCART AG, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillado, con relación a la solicitud de prioridad número EP 09005110.3 de 7 de Abril de 2009, junto con la Traducción Oficial número 2011-10-14-601, legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el número 100368 de 14 de Octubre de 2011.

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-10-14-600
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 26064

Traspaso

Yo/Nosotros, el suscrito

Fotocopia fiel

Birgit Bossenmaier, bióloga, ciudadana alemana
Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10
D-82229 Seefeld, Alemania

Ulrich Brinkmann, biólogo, ciudadano alemán
Feichtlstrasse 12
D-82362 Weilheim, Alemania

Wilma Dormeyer, bioquímica, ciudadana alemana
Rotbuchenstrasse 25
D-81547 München, Alemania

Eike Hoffmann, químico, ciudadano alemán
Leo-Putz-Weg 4
D-82229 Seefeld, Alemania

Christian Klein, bioquímico, ciudadano alemán
Chruezacherweg 41
CH-8906 Bonstetten, Suiza

Gerhard Niederfellner, biólogo molecular, ciudadano alemán
Dorfstrasse 36b
D-82386 Oberhausen, Alemania

Juergen Michael Schanzer, investigador científico, ciudadano alemán
Neuling 10

D-83278 Traunstein, Alemania
Jan Olaf Stracke, químico, ciudadano alemán
Bruneckerstrasse 7
D-81373 Muenchen, Alemania

Claudio Sustmann, investigador científico, ciudadano alemán
Penzberger Straße 3
D-81373 München, Alemania

Pablo Umana, director científico, ciudadano de Costa Rica
Freiestr. 159
CH-8032 Zuerich, Suiza

CEDENTE(S), por el presente declaro que soy/somos el inventor(es) único/conjunto de la invención llamada:

Anticuerpos biespecíficos anti-ErbB-3/anti-c-Met

para la cual la primera solicitud(es) se presentó así:

<u>País</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>No. Serial</u>
26064 EP	07.04.2009	09005110-3

y que por una causa contractual adecuada, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, yo/nosotros he vendido, cedido y transferido todos los derechos y título a y de dicha invención y de dicha solicitud(es) en todos los países del mundo al CESIONARIO:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Suiza)

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

En virtud de este traspaso dicho CESIONARIO tiene pleno poder para solicitar y obtener en su propio nombre o en cualquier otro nombre y para sus propios fines y cuenta PATENTE DE INVENCION en todo el mundo, especialmente en los países anteriormente nombrados, y a reivindicar el derecho de prioridad de la primera solicitud(es) presentada en el país (países) anteriormente nombrado de acuerdo con las convenciones internacionales.

Se requiere notariación

Firmado en Penzberg, Alemania
el

(firma: ilegible)	Birgit Bossenmaier	3 de marzo de 2010
(firma: ilegible)	Ulrich Brinkmann	3 de febrero de 2010
(firma: ilegible)	Wilma Dormeyer	16 de marzo de 2010
(firma: ilegible)	Eike Hoffmann	3 de febrero de 2010
(firma: ilegible)	Gerhard Niederfellner	3 de febrero de 2010
(firma: ilegible)	Juergen Michael Schanzer	3 de marzo de 2010
(firma: ilegible)	Jan Olaf Stracke	17 de febrero de 2010
(firma: ilegible)	Claudio Sustmann	3 de febrero de 2010

Aceptamos este traspaso
Basilea, Suiza
este día 26 de marzo de 2010
F. Hoffmann-La Roche AG

(firma: ilegible)
Antonio Natoli
Titular del poder

(firma: ilegible)
Susanne Amann
Mandante

Firmado en

el

Christian Klein

Pablo Umaña

Aceptamos este traspaso

Basilea, Suiza

este día ____ de ____ de ____

F. Hoffmann-La Roche AG

(firma: ilegible)

Antonio Natoli

Titular del poder

(firma: ilegible)

Susanne Amann

Mandante

Expediente No. R 107/2010

del 3 de febrero de 2010 / ms

Por el presente certifico que el documento adjunto al presente y sellado fue firmado hoy en mi presencia por

1. Sr. Dr. Ulrich Brinkmann, nacido el 21 de febrero de 1961,
residente en Feichtlstraße 12, 82362 Weilheim,
identificado con su tarjeta de identidad de Alemania,
2. Sra. Dra. Eike Hoffmann, nacida el 28 de julio de 1963,
residente en Leo-Putz-Weg 4, 82229 Seefeld
identificada con su tarjeta de identidad de Alemania,
3. Gerhard Niederfellner, nacido el 18 de agosto de 1963,
residente en Dorfstrasse 36b, 82386 Oberhausen,
identificado con su tarjeta de identidad de Alemania,
4. Sr. Dr. Claudio Sustmann, nacido el 21 de octubre de 1977,
residente en Penzberger Straße 3, 81373 München,

identificado con su tarjeta de identidad de Alemania.

Penzberg, 3 de febrero de 2010

Sello Notarial

(firma: ilegible)

Dr. Manfred Reisnecker,
Notario en Weilheim i, OB, República Federal de Alemania

Expediente No. R 178/2010
del 17 de febrero de 2010 / li

Por el presente certifico que el documento adjunto al presente y sellado fue firmado hoy en mi presencia por

Sr. Dr. Jan Olaf Stracke, nacido el 7 de septiembre de 1971, residente en Bruneckerstrasse 7, 81373 München, identificado con su tarjeta de identidad de Alemania.

Penzberg, 17 de febrero de 2010

Sello Notarial

(firma: ilegible)

Dr. Manfred Reisnecker,
Notario en Weilheim i, OB, República Federal de Alemania

Expediente No. R 306/2010
del 3 de marzo de 2010 / li

Por el presente certifico que el documento adjunto al presente y sellado fue firmado hoy en mi presencia por

1. Sra. Dra. Birgit Bossenmaier, nacida el 24 de noviembre de 1961, residente en Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10, 82229 Seefeld, identificada con su tarjeta de identidad de Alemania.
2. Sr. Jürgen Michael Schanzer, nacido el 18 de agosto de 1969, residente en Neuling 10, 83278 Traunstein, identificado con su tarjeta de identidad de Alemania.

Penzberg, 3 de marzo de 2010

Sello Notarial

(firma: ilegible)

Dr. Manfred Reisnecker,
Notario en Weilheim i, OB, República Federal de Alemania

Expediente No. R 452/2010
del 16 de marzo de 2010 / li

Por el presente certifico que el documento adjunto al presente y sellado fue firmado hoy en mi presencia por

1. Sra. Wilma Dormeyer, nacida el 10 de enero de 1975, residente en Rotbuchenstrasse 25, 81547 München, identificada con su tarjeta de identidad de Alemania.

Penzberg, 16 de marzo de 2010

Sello Notarial

(firma: ilegible)

Dr. Manfred Reisnecker,
Notario en Weilheim i, OB, República Federal de Alemania

4

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 10 (diez) de mayo de 2010 (dos mil diez).

Oblea notarial.

BV 309/2010

(firma: ilegible)

APOSTILLA

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

- 1. País: Suiza
- 2. Este documento oficial
- 3. ha sido firmado por (ilegible)
- 4. actuando como Notario Público
- 5. y certificado por el sello de la persona anteriormente mencionada

Certificado

- 5. en Basilea
- 6. el 12 de mayo de 2010
- 7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
- 8. No. 3301 / 6435
- 9. Sello/Estampilla
- 10. Firma: (ilegible)
- 11. Sello de la Cancillería de Estado
- 12. Helena Schaffner
- 13. de la Ciudad de Basilea

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 14 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA
Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

Assignment

For true photocopy

I/WE, the undersigned

Birgit Bossenmaier, biologist, a German citizen
Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10
D-82229 Seefeld, Germany

Ulrich Brinkmann, biologist, a German citizen
Feichtlstrasse 12
D-82362 Weilheim, Germany

Wilma Dormeyer, biochemist, a German citizen
Rotbuchenstrasse 25
D-81547 München, Germany

Eike Hoffmann, chemist, a German citizen
Leo-Putz-Weg 4
D-82229 Seefeld, Germany

Christian Klein, biochemist, a German citizen
Chruezacherweg 41
CH-8906 Bonstetten, Switzerland

Gerhard Niederfellner, Molecular Biologist, a German citizen
Dorfstrasse 36b
D-82386 Oberhausen, Germany

Juergen Michael Schanzer, research scientist, a German citizen
Neuling 10
D-83278 Traunstein, Germany

Jan Olaf Stracke, chemist, a German citizen
Bruneckerstrasse 7
D-81373 Muenchen, Germany

Claudio Sustmann, research scientist, a German citizen
Penzberger Straße 3
D-81373 München, Germany

Pablo Umana, chief scientific officer, a Costa Rican citizen
Freiestr. 159
CH-8032 Zuerich, Switzerland

ASSIGNOR(S), herewith declare that I am/we are the sole/joint inventor(s) of the invention entitled:

Bispecific anti-ErbB-3/anti-c-Met antibodies

for which the first application(s) was (were) filed as follows:

<u>Country</u>	<u>Filing date</u>	<u>Serial No.</u>
26064 EP	07.04.2009	09005110.3

and that for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I/WE have sold, assigned and transferred all rights and title to and from the said invention and from the said application(s) in all countries of the world to the ASSIGNEE:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Switzerland)

The present assignment is for, but is not limited to the following countries:

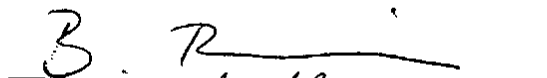
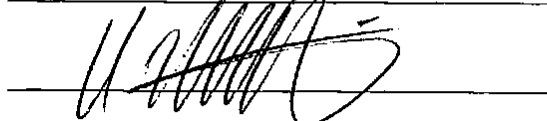
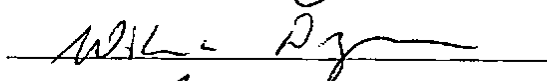
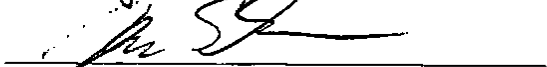
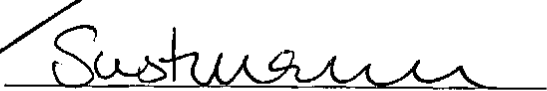
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines,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

By virtue of this assignment the said ASSIGNEE is fully entitled to apply for and obtain in their own name or in another name and for their own purposes and account LETTERS PATENT in the whole world, especially in the above named countries, and to claim therefor the right of priority of the first filed application(s) in the above-named countries in accordance with international conventions.

Notarization required

Signed at Penzberg, Germany

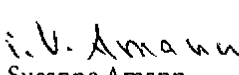
on

	Birgit Bossenmaier	March 3, 2010
	Ulrich Brinkmann	February 3, 2010
	Wilma Dormeyer	March 16, 2010
	Eike Hoffmann	February 3, 2010
	Gerhard Niederfellner	February 3, 2010
	Juergen Michael Schanzer	March 3, 2010
	Jan Olaf Stracke	February 17, 2010
	Claudio Sustmann	February 3, 2010

We accept this assignment
Basle, Switzerland
this 06 day of March 2010

F. Hoffmann-La Roche AG

 Antonio Natoli
Holder of procuration

 i. V. Amann
Mandatory

l, Franc
Monac
sia, Sau
Norther

or in ar
ne above
l countr

Signed at

on

_____ Christian Klein

_____ Pablo Umana

We accept this assignment
Basle, Switzerland
this day of

F. Hoffmann-La Roche AG

Antonio Natoli	Susanne Amann
Holder of procuration	Mandatory

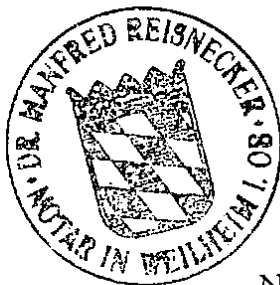
File-No. R 107 / 2010

of February 3, 2010 / ms

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed today in my presence by

1. Mr. Dr. Ulrich Brinkmann, born on February 21, 1961,
residing at Feichtlstraße 12, 82362 Weilheim,
identified by his German identity card,
2. Mrs. Dr. Eike Hoffmann, born on July 28, 1963,
residing at Leo-Putz-Weg 4, 82229 Seefeld,
identified by her German identity card,
3. Mr. Gerhard Niederfellner, born on August 18, 1963,
residing at Dorfstraße 36 b, 82386 Oberhausen,
identified by his German passport,
4. Mr. Dr. Claudio Sustmann, born on October 21, 1977,
residing at Penzberger Straße 3, 81373 München,
identified by his German identity card.

Penzberg, February 3, 2010



Dr. Manfred Reisnecker,
Notary in Weilheim i. OB, Federal Republic of Germany

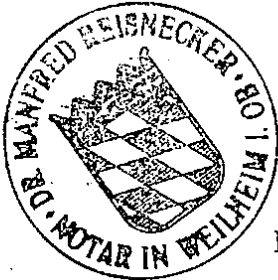
File-No. R 178 / 2010

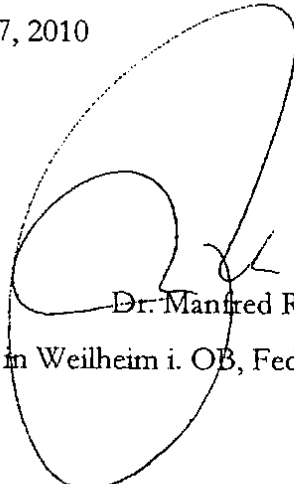
of February 17, 2010 / li

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed today in my presence by

Mr. Dr. Jan Olaf Stracke, born on September 7, 1971, residing at Brunecker Straße 7, 81373 München, identified by his German identity card.

Penzberg, February 17, 2010




Dr. Manfred Reisnecker,
Notary in Weilheim i. OB, Federal Republic of Germany

File-No. R 306 / 2010

of March 3, 2010 / li

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed today in my presence by

1. Mrs. Dr. Birgit Bossenmaier, born on November 24, 1961,
residing at Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10, 82229 Seefeld,
identified by her German identity card,
2. Mr. Jürgen Michael Schanzer, born on August 18, 1969,
residing at Neuling 10, 83278 Traunstein,
identified by his German identity card.

Penzberg, March 3, 2010



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Reisnecker".

Dr. Manfred Reisnecker,
Notary in Weilheim i. OB, Federal Republic of Germany

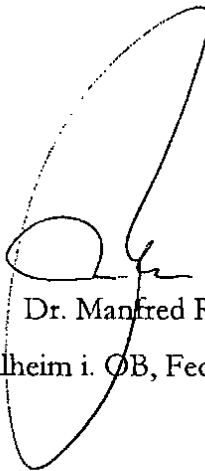
File-No. R 452 / 2010

of March 16, 2010 / li

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed today in my presence by

Mrs. Wilma Dormeyer, born on January 10, 1975,
residing at Rotbuchenstraße 25, 81547 München,
identified by her German identity card.

Penzberg, March 16, 2010



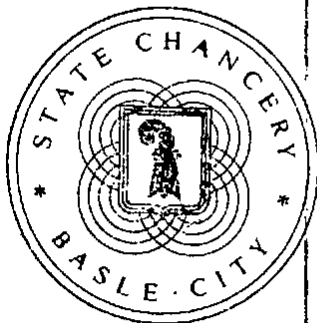
Dr. Manfred Reisnecker,

Notary in Weilheim i. OB, Federal Republic of Germany

For true photocopy:

B a s e l (Switzerland), this 10th (tenth) day of May 2010 (two thousand and ten).

BV 309/2010



APOSTILLE (Hague Convention of October 5 th , 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse) This official document	
2. is signed by <u>Dr. iur. Clem. Neitz</u>	
3. in his/her function as <u>notary public</u>	
4. and certified by the seal of the <u>above mentioned</u>	
Certified 12. Mai 2010	
5. in Basel (Bâle)	6. on
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <u>3301/6435</u>	10. Signature: <u>[Signature]</u>
9. Seal / stamp:	Helena Schaffner

From the INTERNATIONAL BUREAU

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

To:

BURGER, Alexander
Roche Diagnostics GmbH
Patent Department (TR-E)
Postfach 11 52
82372 Penzberg
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year)

20 September 2011 (20.09.2011)

Applicant's or agent's file reference

26064 WO-WJ

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/EP2010/002005

International filing date (day/month/year)

30 March 2010 (30.03.2010)

1. The following indications appeared on record concerning:

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

Name and Address

DORMEYER, Wilma
Rotbuchenstrasse 25
81547 Muenchen
Germany

State of Nationality

DE

State of Residence

DE

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

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

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

Name and Address

LAU, Wilma
Rotbuchenstrasse 25
81547 Muenchen
Germany

State of Nationality

DE

State of Residence

DE

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

☐ Notifications by e-mail authorized

3. Further observations, if necessary:

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

☒ the receiving Office☐ the International Searching Authority☐ the Authority(ies) specified for supplementary search☐ 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

Authorized officer

Righetto Norbert

Facsimile No. +41 22 338 89 75

e-mail pt05.pct@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 05

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-10-14-602
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 26064

Traspaso

Yo/Nosotros, el suscrito

Fotocopia fiel

Birgit Bossenmaier, bióloga, ciudadana alemana
Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10
D-82229 Seefeld, Alemania

Ulrich Brinkmann, biólogo, ciudadano alemán
Feichtlstrasse 12
D-82362 Weilheim, Alemania

Wilma Dormeyer, bioquímica, ciudadana alemana
Rotbuchenstrasse 25
D-81547 München, Alemania

Eike Hoffmann, químico, ciudadano alemán
Leo-Putz-Weg 4
D-82229 Seefeld, Alemania

Christian Klein, bioquímico, ciudadano alemán
Chruezacherweg 41
CH-8906 Bonstetten, Suiza

Gerhard Niederfellner, biólogo molecular, ciudadano alemán
Dorfstrasse 36b
D-82386 Oberhausen, Alemania

Juergen Michael Schanzer, investigador científico, ciudadano alemán
Neuling 10

D-83278 Traunstein, Alemania

Jan Olaf Stracke, químico, ciudadano alemán

Bruneckerstrasse 7

D-81373 Muenchen, Alemania

Claudio Sustmann, investigador científico, ciudadano alemán

Penzberger Straße 3

D-81373 München, Alemania

Pablo Umana, director científico, ciudadano de Costa Rica

Freiestr. 159

CH-8032 Zuerich, Suiza

CEDENTE(S), por el presente declaro que soy/somos el inventor(es) único/conjunto de la invención llamada:

Anticuerpos biespecíficos anti-ErbB-3/anti-c-Met

para la cual la primera solicitud(es) se presentó así:

<u>País</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>No. Serial</u>
26064 EP	07.04.2009	09005110-3

y que por una causa contractual adecuada, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, yo/nosotros he vendido, cedido y transferido todos los derechos y título a y de dicha invención y de dicha solicitud(es) en todos los países del mundo al CESIONARIO:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Suiza)

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países:

14

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

En virtud de este traspaso dicho CESIONARIO tiene pleno poder para solicitar y obtener en su propio nombre o en cualquier otro nombre y para sus propios fines y cuenta PATENTE DE INVENCION en todo el mundo, especialmente en los países anteriormente nombrados, y a reivindicar el derecho de prioridad de la primera solicitud(es) presentada en el país (países) anteriormente nombrado de acuerdo con las convenciones internacionales.

Se requiere notarización

Firmado en Penzberg, Alemania
el

(firma: ilegible) Christian Klein
(firma: ilegible) Pablo Umana

Certificación Oficial

Visto para autenticación de la firma anterior, colocada en mi presencia por
Sr. Pablo UMANA FERNANDEZ, nacido el 23 de septiembre de 1967, nacionalidad: Costa Rica, de conformidad con su información residente en Fuhrstrasse 24a, 8820 Wädenswil, Suiza, identificado con el permiso de residencia B,

Schlieren, 5 de marzo de 2010

BK no. 371

Derechos CHF 20.00

NOTARIAT SCHLIEREN

(firma: ilegible)

Sello Notarial

Markus Schmid, Asistente del Notario

Aceptamos este traspaso

Basilea, Suiza

este día 19 de marzo de 2010

F. Hoffmann-La Roche AG

(firma: ilegible)

Antonio Natoli

Titular del poder

(firma: ilegible)

Susanne Amann

Mandante

Certificación Oficial

Visto para autenticación de la firma anterior, colocada en mi presencia por

Sr. Christian KLEIN, nacido el 14 de julio de 1971, nacionalidad: Alemania, de conformidad con su información residente en Chrüzacherweg 41, 8906 Bonstetten, ZH, Suiza, identificado con el permiso de residencia B.

Schlieren, 8 de marzo de 2010

BK no. 402

Derechos CHF 20.00

NOTARIAT SCHLIEREN

(firma: ilegible)

Sello Notarial

Markus Schmid, Asistente del Notario

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 10 (diez) de mayo de 2010 (dos mil diez).

Oblea notarial.

BV 308/2010

(firma: ilegible)

15

APOSTILLA

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

1. País: Suiza
- Este documento oficial
2. ha sido firmado por (ilegible)
3. actuando como Notario Público
4. y certificado por el sello de la persona anteriormente mencionada

Certificado

5. en Basilea
6. el 12 de mayo de 2010
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
8. No. 3302 / 6436
9. Sello/Estampilla
10. Firma: (ilegible)
- Sello de la Cancillería de Estado
- Helena Schaffner
- de la Ciudad de Basilea

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 14 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

100368

Anita Escobar de Tamayo

Assignment

For true photocopy

I/WE, the undersigned

Birgit Bossenmaier, biologist, a German citizen
Horst-Wolfram-Geißler-Weg 10
D-82229 Seefeld, Germany

Ulrich Brinkmann, biologist, a German citizen
Feichtlstrasse 12
D-82362 Weilheim, Germany

Wilma Dormeyer, biochemist, a German citizen
Rotbuchenstrasse 25
D-81547 München, Germany

Eike Hoffmann, chemist, a German citizen
Leo-Putz-Weg 4
D-82229 Seefeld, Germany

Christian Klein, biochemist, a German citizen
Chruczacherweg 41
CH-8906 Bonstetten, Switzerland

Gerhard Niederfellner, Molecular Biologist, a German citizen
Dorfstrasse 36b
D-82386 Oberhausen, Germany

Juergen Michael Schanzer, research scientist, a German citizen
Neuling 10
D-83278 Traunstein, Germany

Jan Olaf Stracke, chemist, a German citizen
Bruneckerstrasse 7
D-81373 Muenchen, Germany

Claudio Sustmann, research scientist, a German citizen
Penzberger Straße 3
D-81373 München, Germany

Pablo Umana, chief scientific officer, a Costa Rican citizen
Freiestr. 159
CH-8032 Zuerich, Switzerland

ASSIGNOR(S), herewith declare that I am/we are the sole/joint inventor(s) of the invention entitled:

Bispecific anti-ErbB-3/anti-c-Met antibodies

for which the first application(s) was (were) filed as follows:

<u>Country</u>	<u>Filing date</u>	<u>Serial No.</u>
26064 EP	07.04.2009	09005110.3

and that for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I/WE have sold, assigned and transferred all rights and title to and from the said invention and from the said application(s) in all countries of the world to the ASSIGNEE:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Switzerland)

26064

The present assignment is for, but is not limited to the following countries:

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

By virtue of this assignment the said ASSIGNEE is fully entitled to apply for and obtain in their own name or in any other name and for their own purposes and account LETTERS PATENT in the whole world, especially in the above-named countries, and to claim therefor the right of priority of the first filed application(s) in the above-named country (countries) in accordance with international conventions.

Notarization required

Signed at

on

Christian Klein Christian Klein

Pablo Umana Pablo Umana

Official Certification

Seen for authentication of the foregoing signature, affixed in our presence by

Mr. **Pablo UMANA FERNANDEZ**, born 23rd September 1967, Nationality: Costa Rica, according to his information residing at Fuhrstrasse 24a, 8820 Wädenswil, Switzerland, identified by residence permit B,

Schlieren, 5th March 2010
BK no. 371
Fee CHF 20.00

NOTARIAT SCHLIEREN

Markus Schmid

Markus Schmid, Notariatsassistent



We accept this assignment

Basle, Switzerland

this 19 day of March 2010

F. Hoffmann-La Roche AG

Antonio Natoli
Antonio Natoli
Holder of procuration

Susanne Amann
Susanne Amann
Mandatory

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Mr. **Christian KLEIN**, born 14th July 1971, Nationality: Germany, according to his information residing at Chrüzacherweg 41, 8906 Bonstetten ZH, Switzerland, identified by residence permit B.

Schlieren, 8th March 2010
BK no. 402
Fee CHF 20.00

NOTARIAT SCHLIEREN

M. Schmid

Markus Schmid, Notariatsassistent



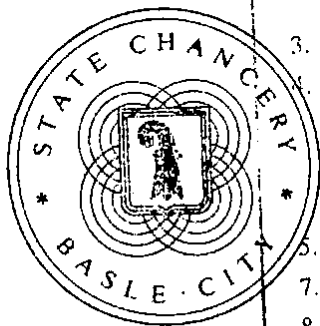
For true photocopy:

Basel (Switzerland), this 10th (tenth) day of May 2010 (two thousand and ten).



M. Ch. in My vls

BV 308/2010



APOSTILLE	
(Hague Convention of October 5 th , 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)	
This official document	
2. is signed by	<i>Dr. iur. Ch. Nerk</i>
3. in his/her function as	<i>notary public</i>
4. and certified by the seal of the	<i>above mentioned</i>
Certified	
5. in Basel (Bâle)	6. on <i>12. Mai 2010</i>
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <i>3302/6436</i>	
9. Seal/stamp:	10. Signature <i>[Signature]</i>
	<i>Helena Schärmer</i>

TRADUCCION OFICIAL No. 2011-10-14-601
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 26064 EP

TRASPASO DE PRIORIDAD

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cedente) Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basilea, Suiza,
por el presente traspasa a

Roche Glycart AG, (Cesionario)
Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren (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 de la invención identificada como Caso No. 26064 EP, No. Serial 09005110.3 del 7 de abril de 2009, llamada

ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-ERBB-3/ANTI-C-MET

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud Caso No. 26064 EP como prioridad; y respecto a la invención y todas las solicitudes de patente, nacionales y extranjeras, sobre dicha invención.

Este traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de los cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, República de Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, Venezuela.

El Cedente expresamente traspasa al Cesionario el derecho a presentar las correspondientes solicitudes de patente en todos los países del mundo exceptuando los Estados Unidos de América y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional

de cualquiera de las solicitudes de patente europeas anteriores traspasadas por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escritos adicionales así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar de todos los derechos de este Traspaso.

Basilea, Suiza

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Fecha: 5 de marzo de 2010

(firma: ilegible)

(firma: ilegible)

Dr. Dirk Halbig

Dr. Peter Küng

Titular del Poder

Titular del Poder

Legalización

El suscrito Notario Público del Cantón de la Ciudad de Basilea (Suiza), Dr. Christoph Nertz, por el presente legaliza las firmas anteriores

de F. Hoffmann-La Roche AG, una sociedad anónima con domicilio legal en Basilea (Suiza), suscritas por

Sr. Dr. Dirk Halbig, ciudadano alemán, residente en Schopfheim (Alemania), facultado para firmar colectivamente, y

Sr. Dr. Peter Küng, ciudadano de Eriswil (Suiza), residente en Ittigen (Suiza), facultado para firmar colectivamente,

signatarios y firmas que conozco personalmente.

Basilea (Suiza), este día 12 (doce) de marzo de 2010 (dos mil diez).

Sello Notarial

(firma: ilegible)

BV 144/2010

CESIONARIO

Roche Glycart AG

Wagistrasse 18

CH-8952 Schlieren

Suiza

por el presente acepta este traspaso.

Basilea, Suiza

Fecha: 5 de marzo de 2010

(firma: ilegible)

Antonio Natoli

(firma: ilegible)

Susanne Amann

(ambos signatarios debidamente autorizados)

Legalización

El suscrito Notario Público del Cantón de la Ciudad de Basilea (Suiza), Dr. Christoph Nertz, por el presente legaliza las firmas anteriores de Roche Glycart AG, una sociedad anónima con domicilio legal en Schlieren (Suiza), suscritas por

Sr. Antonio Natoli, ciudadano y residente en Basilea (Suiza), y

Sra. Susanne Amann, ciudadana alemana, residente en Heitersheim (Alemania),

ambos facultados para firmar colectivamente.

signatarios y firmas que conozco personalmente.

Basilea (Suiza), este día 12 (doce) de marzo de 2010 (dos mil diez).

Sello Notarial

(firma: ilegible)

BV 145/2010

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 31 (treinta y uno) de agosto de 2011 (dos mil once).

Oblea notarial.

BV 561/2011

(firma: ilegible)

APOSTILLA

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

1. País: Suiza
Este documento oficial
2. ha sido firmado por (ilegible)
3. actuando como Notario Público
4. y certificado por el sello de la persona anteriormente mencionada

Certificado

5. en Basilea
 6. el 4 de octubre de 2011
 7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
 8. No. 6287 / 13733
 9. Sello/Estampilla
 10. Firma: (ilegible)
- Sello de la Cancillería de Estado
de la Ciudad de Basilea
- Hanna Lauener

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 14 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL
TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA
Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO
100368
Anita Escobar de Tamayo

PRIORITY ASSIGNMENT

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignor), Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basle, Switzerland,
hereby assigns to

Roche Glycart AG (Assignee)
Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren(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 identified as Case Docket No. 26064 EP, Serial No. 09005110.3 of April 7, 2009, entitled

BISPECIFIC ANTI-ERBB-3/ANTI-C-MET ANTIBODIES

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(s) this application Case Docket No. 26064 EP as priority; and in respect of which invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention.

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, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom of Great Britain 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 European patent application(s) assigned by 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.

Basel, Switzerland
Date: March 5, 2010

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG


Dr. Dirk Halbig
Holder of procuration


Dr. Peter Küng
Holder of procuration

Legalization

The undersigned Notary Public of the Canton of Basel-Stadt (Switzerland), Dr. Christoph Nertz, herewith legalizes the overleaf signatures

of **F. Hoffmann-La Roche AG**, a stock company with legal domicile in Basel (Switzerland), rendered by

Mister Dr. Dirk Halbig, German citizen, residing in Schopfheim (Germany), empowered to sign collectively, and

Mister Dr. Peter Küng, citizen of Eriswil (Switzerland), residing in Ittigen (Switzerland), empowered to sign collectively,

signers und signatures personally known.

B a s e l (Switzerland), this 12th (twelfth) day of March of 2010 (two thousand and ten).

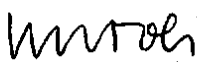


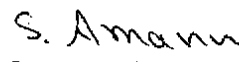
BV 144/2010

ASSIGNEE

Roche Glycart AG
Wagistrasse 18
CH-8952 Schlieren
Switzerland

Herewith accepts the assignment.
Basel, Switzerland
Date: March 5, 2010


Antonio Natoli
(both duly authorized signatories)


Susanne Amann
(both duly authorized signatories)

Legalization

The undersigned Notary Public of the Canton of Basel-Stadt (Switzerland), Dr. Christoph Nertz, herewith legalizes the above signatures

of **Roche Glycart AG**, a stock company with legal domicile in Schlieren (Switzerland),
rendered by

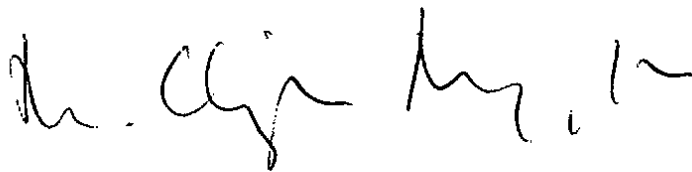
Mister Antonio Natoli, citizen of and residing in Basel (Switzerland), and

Miss Susanne Amann, German citizen, residing in Heitersheim (Germany),

both empowered to sign collectively,

signers und signatures personally known.

Basel (Switzerland), this 12th (twelfth) day of March of 2010 (two thousand and ten).



BV 145/2010

For true photocopy:

B a s e l (Switzerland), this 31st (thirty-first) day of August 2011 (two thousand and eleven).

BV 561/2011

L. Alp 11

APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)

This official document

2. is signed by *Dr. iur.*

Christoph Nertz

3. in his/her function as *notary public*

4. and certified by the seal of the *above mentioned*

Certified

-4. Okt. 2011

5. in Basel (Bâle)

6. on

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. *6287/13733*

9. Seal /stamp:

10. Signature:

H. Lauener

Hanna Lauener

