

173

Señor  
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
E S D

Re P1 SMITHKLINE BEECHAM PLC Solicitud de Patente de  
Invencción en Fase Nacional PCT para DERIVADOS DE  
LACTAMA COMO ANTAGONISTAS PARA RECEPTORES  
11CBY HUMANOS Clase C07D 257/12 Expediente  
número 04 034 243

- 1 Me refiero al auto dictado por ese Despacho y notificado por fijación en lista el 21 de Mayo de 2004
- 2 Atentamente me permito presentar a ese Despacho los documentos que acreditan el traspaso que los autores del invento de la referencia hacen a favor de mí representado de sus derechos sobre el mismo debidamente apostillados y junto con sus Traducciones Oficiales Nos 2004-07 13-344 y 2004-07 13-345 debidamente legalizadas hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los numeros 239420 y 239418 de 13 de Julio de 2004
- 3 En consecuencia ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad

Señor Superintendente

  
JOSE ANTONIO LLOREDA  
T P 10 784  
Código 231

Exp 04 031 243 0  
176  
174

**TRADUCCION OFICIAL No 2004-07 13-344  
DE UN DOCUMENTO PRESENTADO EN INGLES**

---

**APOSTILLA**

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

- 1 País Estados Unidos de América**  
**Este documento público**
- 2 ha sido firmado por Cacie Langley**
- 3 actuando como el Sub Registrador de Escrituras**
- 4 lleva el sello/estampilla de Reba G Thomas Registrador de Escrituras**  
**Condado de Chatham Carolina del Norte**

**Certificado**

- 5 en Raleigh Carolina del Norte 6 el día 3 de junio de 2004**
- 7 por el Sub-Secretario de Estado Estado de Carolina del Norte**
- 8 No 13664**
- 9 Timbre/Sello 10 Firma (ilegible)**  
**Sello del Departamento del Secretario**  
**de Estado del Estado de Carolina del Norte**

**TRADUCCION OFICIAL**  
**RESOLUCION 2177**  
  
**ANTTA ESCOBAR DE TAMAYO**

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

239420  
*Anita Escobar*  
CUYA FIRMA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPEÑA  
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME  
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2804 JUL 13 P 2 33

*mes*  
JEFE DE LEGALIZACIONES  
BONITA D.C.

,

277  
175

**CONDADO DE CHATHAM**

**Reba G Thomas  
Registrador de Escrituras**

**Dirección y teléfono**

**Estado de Carolina del Norte  
Condado de Chatham**

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE QUE  
EL NOTARIO PUBLICO ACTUABA COMO NOTARIO  
EN EL MOMENTO DE LA FIRMA**

**Yo Reba G Thomas Registrador de Escrituras del condado y estado  
anteriormente mencionados mediante el presente certifico que Marilyn Eldridge  
era en el momento de firmar el certificado (o anexo) anterior un Notario Publico  
debidamente comisionado y calificado en y para el Condado de Chatham Estado  
de Carolina del Norte y como tal se le debe dar plena fe y crédito a sus actos  
oficiales y además que la firma en el presente es la escritura del notario**

**En testimonio de lo cual he colocado mi firma y el sello de oficina este día 26 de  
mayo de 2004**

**Reba G Thomas  
Registrador de Escrituras  
Condado de Chatham CN  
SELLO NOTARIAL**

**Por (firma ilegible) Asistente  
Cacie Langley**

478  
176

**A Quien Corresponda**

**Certifico que el anexo es una copia fiel de un DOCUMENTO DE CESION DE NOTIFICACION DE RECORDACION DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS registrado el 19 de febrero de 2003 – Número de Páginas = 04 registrado en Reel/Frame 013765/0202 El cesionario es SmithKline Beecham P L C 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS Reino Unido**

**(firma ilegible)**

**Rosalie M Chamberlain**

**Gerente Administración de Patentes**

**laxoSmithKline**

**Corporate Intellectual Property**

**Fecha 25 de mayo de 2004**

**Estado de Carolina del Norte**

**Condado de Durham**

**Yo Manlyn Eldridge un Notano Publico para el Condado de Chatham y el Estado de Carolina del Norte mediante el presente certifico que Rosalie M Chamberlain compareció personalmente ante mí este día y reconoció la debida ejecución del instrumento anterior En testimonio de lo cual colocho mi firma y sello oficial este día 25 de mayo de 2004**

(firma ilegible)

Manlyn Eldridge

(La Comisión expira el 8 de noviembre de 2005)

Notario Publico

Sello Notarial

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A todos a quienes llegare el presente

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos

21 de junio de 2004

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICO QUE ANEXO AL MISMO SE  
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL TOMADA DE LOS REGISTROS DE ESTA  
OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 19 de febrero de 2003

Sello

Por autorización del

COMISIONADO DE MARCAS Y PATENTES

(firma ilegible)

L EDELEN

FUNCIONARIO CERTIFICADOR

148  
170

**OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**Bajo el Secretario de Comercio para Propiedad Intelectual y  
Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos**

**Washington D C 20231**

**www uspto gov**

**30 de junio de 2003**

**GLAXOSMITHKLINE**

**DAVID J LEVY ASESOR DE PATENTES**

**CORPORATE INTELLECTUAL PROPERTY**

**FIVE MOORE DRIVE PO BOX 13398**

**RTP NC 27709**

**CODIGO DE BARRAS 102370634A**

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

**EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA DIVISION DE  
TRASPASOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS  
UNIDOS UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILM ESTA DISPONIBLE EN LA  
OFICINA DE INVESTIGACION DE TRASPASOS BAJO LOS NUMEROS DE  
CARRETEL Y MARCO CUYAS REFERENCIAS SE MENCIONAN MAS  
ADELANTE**

**POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA  
NOTIFICACION LA INFORMACION QUE CONTIENE ESTA HOJA DE  
REGISTRO REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE  
REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS SI USTED ENCUENTRA ERRORES O  
TIENE PREGUNTAS RELATIVAS A ESTA NOTIFICACION PUEDE**

187  
179

COMUNICARSE CON EL EMPLEADO CUYO NOMBRE FIGURA EN ESTE  
AVISO EN EL TELEFONO 703 308 9723 POR FAVOR ENVIE LAS  
SOLICITUDES DE CORRECCION A U S PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
ASSIGNMENT DIVISION BOX ASSIGNMENTS CG-4 1213 JEFFERSON DAVIS  
HWY SUITE 320 WASHINGTON D C 20231

FECHA DE REGISTRO 02/19/2003 CARRETEL / MARCO 013785/0202  
NUMERO DE PAGINAS 4

RESUMEN TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER  
DOCUMENTO PARA DETALLES)

CEDENTE FECHA DEL DOCUMENTO 01/29/2003  
AL BARANZANJI KAMAL A

CEDENTE FECHA DEL DOCUMENTO 01/29/2003  
TADAYYON MOHAMMAD

CESIONARIO  
SMITHKLINE BEECHAM P L C  
980 GREAT WEST ROAD  
BRENTFORD MIDDLESEX TW9 9GS  
REINO UNIDO

NUMERO DE SERIE FECHA DE REGISTRO  
PATENTE NUMERO FECHA DE EXPEDICION  
NUMERO PCT US0232740  
JEEVON JONES EXAMINADOR  
DIVISION DE TRASPASOS  
OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS



283  
181

9 Declaración y firma  
Segun mi mejor saber y entender la información anterior es verdadera y correcta y cualquier copia adjunta es una copia verdadera del documento original

(firma ilegible)  
Bonnie L Deppenbrook (Reg No 28 209)

(ilegible)  
Fecha  
Numero total de páginas incluyendo la carátula 1 de 1

700033053

PATENTE

REEL 013765 FRAME 0202

Agenda  
182

Agenda No P32897

**CESION**

**POR CUANTO Kamal A Al Baranzanji de Durham Carolina del Norte un ciudadano de Gran Bretaña y Mohammad Tadayyon de Hertford Inglaterra un ciudadano de Gran Bretaña han hecho una invención llamada**

**DERIVADOS NOVEDOSOS DE LACTAMA**

**para la cual se presentó una solicitud de patente no 0124627 1 el 15 de octubre de 2001 en Gran Bretaña y para la cual se presenta ahora una solicitud de patente internacional que designa a los Estados Unidos de América Por el presente yo/nosotros autorizo y solicito que la fecha de presentación y la solicitud Internacional del PCT cuando se conozca se inserte aquí en paréntesis**

**(PCT/US02/32740 presentada el 15 de octubre de 2002**

**AHORA POR LO TANTO en retorno de una consideración valiosa pagada por SMITHKLINE BEECHAM p l c de 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS Reino Unido el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente y con la intención de estar obligado legalmente mediante el presente cedemos a dicha SMITHKLINE BEECHAM p l c sus sucesores y cesionarios todo el derecho título e interés en y de dicha invención ejecutada bajo la solicitud 35 U S C §111(a) 35 U S C §371 o presentada bajo 35 U S C §111(b) y de la cual se puede reivindicar prioridad de una o más solicitudes 35 U S C §111(b) o cualquier división continuación y continuación en parte de dicha solicitud y todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos y todos los países extranjeros que se obtenga para ello**

48  
183

Además cedemos a SMITHKLINE BEECHAM p l c el derecho opcionalmente en su propio nombre o en los nombres de sus compañías relacionadas a solicitar para obtener y mantener en todos los países extranjeros a los Estados Unidos patente y/o solicitudes de Modelos de Utilidad para dicha invención incluyendo todo el derecho de reivindicar para dicha solicitud los beneficios de cualquier derechos de prioridad con base en dicha solicitud de los Estados Unidos ejecutada

Acordamos proporcionar a SMITHKLINE BEECHAM p l c a solicitud suya c n todos los hechos y documentos pertinentes relacionados con dicha invención y dicha Patente de Invención según se conozca y sea accesible a mí/nosotros y a testificar en cuanto a la misma en cualquier interferencia o litigio relacionado con ello

Y acordamos ejecutar instrumentos adicionales (incluyendo solicitudes provisionales divisionales continuación en parte o reemisión u otros instrumentos) apropiados para efectuar las premisas este acuerdo será obligatorio para los herederos ejecutores testamentarios y administradores

Y solicitamos al Comisionado de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y cualquier funcionario en cualquier país o países extranjeros a los Estados Unidos cuyo deber es otorgar patentes sobre solicitudes como se dijo anteriormente que otorgue Patentes de Invención de acuerdo con ello

(firma ilegible)

Mohammad Tadayyon

29 1 03

786  
124

**Agenda No P32897**

**CESION**

**POR CUANTO Kamal A Al Baranzanji de Durham Carolina del Norte un ciudadano de Gran Bretaña y Mohammad Tadayyon de Hertford Inglaterra un ciudadano de Gran Bretaña han hecho una invención llamada**

**DERIVADOS NOVEDOSOS DE LACTAMA**

**para la cual se presentó una solicitud de patente no 0124627 1 el 15 de octubre de 2001 en Gran Bretaña y para la cual se presenta ahora una solicitud de patente internacional que designa a los Estados Unidos de América Por el presente yo/nosotros autorizo y solicito que la fecha de presentación y la solicitud Internacional del PCT cuando se conozca se inserte aquí en paréntesis**

**(PCT/US02/32740 presentada el 15 de octubre de 2002**

**AHORA POR LO TANTO en retomo de una consideración valiosa pagada por SMITHKLINE BEECHAM p l c de 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS Reino Unido el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente y con la intención de estar obligado legalmente mediante el presente cedemos a dicha SMITHKLINE BEECHAM p l c sus sucesores y cesionarios todo el derecho título e interés en y de dicha invención ejecutada bajo la solicitud 35 U S C §111(a) 35 U S C §371 o presentada bajo 35 U S C §111(b) y de la cual se puede reivindicar prioridad de una o más solicitudes 35 U S C §111(b) o cualquier división continuación y continuación en parte de dicha solicitud y todas**

199  
185

las Patentes de Invención de los Estados Unidos y todos los países extranjeros que se obtenga para ello

Además cedemos a SMITHKLINE BEECHAM p l c el derecho opcionalmente en su propio nombre o en los nombres de sus compañías relacionadas a solicitar para obtener y mantener en todos los países extranjeros a los Estados Unidos patente y/o solicitudes de Modelos de Utilidad para dicha invención incluyendo todo el derecho de reivindicar para dicha solicitud los beneficios de cualquier derechos de prioridad con base en dicha solicitud de los Estados Unidos ejecutada

Acordamos proporcionar a SMITHKLINE BEECHAM p l c a solicitud suya con todos los hechos y documentos pertinentes relacionados con dicha invención y dicha Patente de Invención según se conozca y sea accesible a mí/nosotros y a testificar en cuanto a la misma en cualquier interferencia o litigio relacionado con ello

Y acordamos ejecutar instrumentos adicionales (incluyendo solicitudes provisionales divisionales continuación en parte o reemisión u otros instrumentos) apropiados para efectuar las premisas este acuerdo será obligatorio para los herederos ejecutores testamentarios y administradores

Y solicitamos al Comisionado de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y cualquier funcionario en cualquier país o países extranjeros a los Estados Unidos cuyo deber es otorgar patentes sobre solicitudes como se dijo anteriormente que otorgue Patentes de Invención de acuerdo con ello

(firma ilegible)

Fecha 29 de enero de 2003

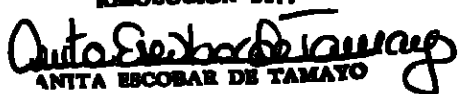
208  
106

Kamal A Al Baranzanji

\_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Mohammad Tadayyoni

Traducido segun mi mejor saber y entender este día 13 de julio de 2004  
en la ciudad de Bogotá D C 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

78-187

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

1 COUNTRY **UNITED STATES OF AMERICA**

2 This Public Document  
has been signed by CACIE LANGLEY

3 acting in the capacity of ASSISTANT REGISTER OF DEEDS  
REBA G. THOMAS, REGISTER OF DEEDS

4 bears the seal/stamp of COUNTY OF CHATHAM, NORTH CAROLINA

**CERTIFIED**

5 at Raleigh North Carolina

6 the 3RD DAY OF JUNE, 2004

7 by Deputy Secretary of State State of North Carolina

8 No. 13664

9 Seal/Stamp

10 Signature



Rocky Madhot

# COUNTY OF CHATHAM

REBA G. THOMAS  
REGISTER OF DEEDS



100  
P O BOX 758  
PITTSBORO NC 27312

TELEPHONE  
(919) 542-8235

PITTSBORO N C 27312

ORGANIZED 1770

797 SQUARE MILES

STATE OF NORTH CAROLINA  
CHATHAM COUNTY

## CERTIFICATE OF REGISTER OF DEEDS THAT NOTARY PUBLIC WAS ACTING NOTARY AT THE TIME OF SIGNATURE

I, Reba G Thomas, Register of Deeds of the aforesaid county and state, do hereby certify that Marilyn Eldridge was at the time of signing the foregoing (or annexed) certificate, a duly commissioned and qualified Notary Public in and for the County of Chatham, State of North Carolina, and as such full faith and credit is due to official acts and further that the signature thereto is the notary's handwriting

In testimony whereof, I hereunto set my hand and seal of office, this 26th day of May, 2004

Reba G Thomas  
Register of Deeds  
Chatham County NC

By Cacie Langley Assistant  
Cacie Langley  
(SEAL)

247  
184

To Whom It May Concern

I certify that the attached is a true copy of the UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT recorded 19 February 2003 – Number of Pages = 04 recorded at Reel/Frame 013785/0202 Assignee is SmithKline Beecham P L C 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS United Kingdom

Rosalie M Chamberlain

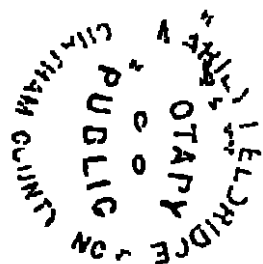
Rosalie M Chamberlain  
Manager Patent Administration  
GlaxoSmithKline  
Corporate Intellectual Property

Date May 25 2004

State of North Carolina

Durham County

I Marilyn Eldridge, a Notary Public for CHATAM COUNTY and the State of NORTH CAROLINA do hereby certify that Rosalie M. Chamberlain personally appeared before me this day and acknowledged the due execution of the foregoing instrument. Witness my hand and official seal this day 25 May 2004.



Marilyn Eldridge

Marilyn Eldridge  
(Commission expires November 8 2005)  
Notary Public

442  
190



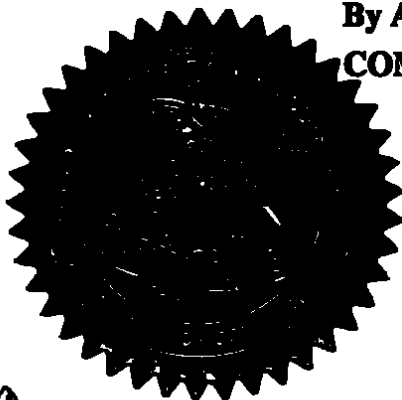
# THE UNITED STATES OF AMERICA

**TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:**

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

**June 21 2004**

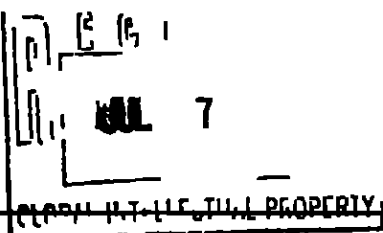
**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE  
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON  
February 19 2003**



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

*L. Edelen*

**L. EDELEN  
Certifying Officer**



POM / Manly 493  
P32847 No  
191

JUNE 30 2003

PTAS

Under Secretary of Commerce For Intellectual Property and  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
Washington DC 20231  
www.uspto.gov

GLAXOSMITHKLINE  
DAVID J LEVY PATENT COUNSEL  
CORPORATE INTELLECTUAL PROPERTY  
FIVE MOORE DRIVE PO BOX 13398  
RTP NC 27709



102370634A

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

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

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE THE  
INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA  
PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM IF YOU SHOULD  
FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE YOU MAY  
CONTACT THE EMPLOYEE WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 703 308 9723  
PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO U S PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
ASSIGNMENT DIVISION BOX ASSIGNMENTS CG 4 1213 JEFFERSON DAVIS HWY  
SUITE 320 WASHINGTON D C 20231

RECORDATION DATE 02/19/2003

REEL/FRAME 013765/0202  
NUMBER OF PAGES 4

BRIEF ASSIGNMENT OF ASSIGNOR S INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS)

ASSIGNOR  
AL BARAZANJI KAMAL A

DOC DATE 01/29/2003

ASSIGNOR  
TADAYYON MOHAMMAD

DOC DATE 01/29/2003

ASSIGNEE  
SMITHKLINE BEECHAM P L C  
980 GREAT WEST ROAD  
BRENTFORD MIDDLESEX TW9 9GS

UNITED KINGDOM

SERIAL NUMBER  
PATENT NUMBER  
PCT NUMBER US0232740

FILING DATE  
ISSUE DATE

144  
192

JEEVON JONES EXAMINER  
ASSIGNMENT DIVISION  
OFFICE OF PUBLIC RECORDS

245  
193

02 24 2003

US DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

Docket No. P32897



HEET

102370634

-Y

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Name of conveying party(ies):<br>Kamal A. Al-Barazani<br>Mohammad Tadayyon<br><br>Additional name(s) of conveying party(ies) attached?<br><br>2-1903                                                                                                                                                                                              |  | 2. Name and address of receiving party(ies):<br><br>Name: SmithKline Beecham p.Lc.<br><br>Street Address 990 Great West Road<br>Brentford, Middlesex TW9 9GS<br>United Kingdom<br><br>Additional name(s) & address(es) attached? Yes<br>No                                                                                                                       |  |
| 3. Nature of conveyance<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Assignment<br><br>Security Agreement<br>Other _____<br><br>Execution Date: Jan 29 2003 Jan 29 2003                                                                                                                                                                                |  | 4. Application number(s) or patent number(s):<br><br>PCT/US02/32740 filed October 15, 2002<br><br>If this document is being filed together with a new application, the Express Mail date of the application is:<br><br>A. Patent Application No (s) Patent No (s)<br><br>Additional numbers attached? Yes <input checked="" type="checkbox"/> No<br><br>10M 7-24 |  |
| 5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed<br><br>Name David J Levy<br>Patent Counsel<br><br>Internal Address GlaxoSmithKline<br><br>Corporate Intellectual Property<br><br>Street Address Five Moore Drive<br>PO Box 13388<br><br>City RTP State NC Zip: 27709                                        |  | 6. Total number of application and patents involved: 1<br><br>7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 40 00<br><br>Enclosed<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account<br><br>8. Deposit account number 07-1382                                                                                                               |  |
| DO NOT USE THIS SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 9. Statement and signature<br>To the best of my knowledge and belief the foregoing information is true and correct and any attached copy is true copy of the original document.<br><br>X <u>Bonnie L. Deppenbrook</u> <u>Feb 11 2003</u><br>Bonnie L. Deppenbrook (Reg. No. 28,209) Date<br><br>Total number of pages comprising cover sheet: 1 of 1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

02/21/2003 13:02:01 00000044 071382 PCT/US02/32740  
01 FC:0001 48.00 CR

PATENT  
REEL 013765 FRAME 0202

F A O Marilyn Eldridge

Att  
194

Docket No P32897

ASSIGNMENT

WHEREAS Karmal A Al Barazani, of Durham, North Carolina, a citizen of Great Britain and Mohammad Tadayyon, of Hertford, England, a citizen of Great Britain have made an invention entitled

**NOVEL LACTAM DERIVATIVES**

for which a patent application no 0124627 1 was filed on 15 October 2001 in Great Britain and for which an international patent application is now being filed designating the United States of America. I/we hereby authorize and request that the filing date and PCT international application, when known, be inserted here in parentheses

(PCT/US02/32740 filed October 15 2002

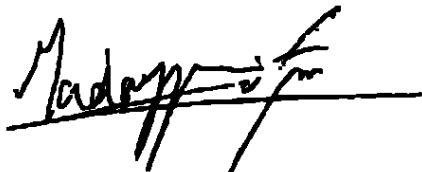
NOW THEREFORE in return for valuable consideration paid to by SMITHKLINE BEECHAM p l c of 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW9 9GS United Kingdom, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, and intending to be legally bound do hereby assign unto the said SMITHKLINE BEECHAM p l c. its successors and assigns the entire right, title and interest in and to the said invention, executed under 35 U S C §111(a) 35 U S C. §371 or filed under 35 U S C. §111(b) application, and from which priority may be claimed from one or more 35 U S C §111(b) applications, or any division continuation and continuation in part of said application and all Letters Patent of the United States and all foreign countries to be obtained therefor

We further assign to the said SMITHKLINE BEECHAM p l c., the right, optionally in its own name or in the names of its related companies to apply for obtain and maintain in all countries foreign to the United States patent and/or Utility Model applications for said invention, including the full right to claim for any such application the benefits of any priority rights based on said executed United States application

We agree to provide SMITHKLINE BEECHAM p l c. upon its request with all pertinent facts and documents relating to said invention, and said Letters Patent as may be known and accessible to me/us and to testify as to the same in any interference or litigation related thereto

And agree to execute further instruments (including provisional, divisional continuation, continuation-in-part or reissue applications or other instruments) proper to effectuate the premises this agreement to be binding upon heirs, executors and administrators,

And request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States, and any official of any country or countries foreign to the United States whose duty it is to issue patents on applications as aforesaid, to issue Letters Patent in accordance herewith



Mohammad TADAYYON 29 / '03

ASSIGNMENT

WHEREAS Kamal A Al Barazani of Durham, North Carolina, a citizen of Great Britain and Mohammad Tadayyon of Hertford, England, a citizen of Great Britain have made an invention entitled

NOVEL LACTAM DERIVATIVES

for which a patent application no 0124627 1 was filed on 15 October 2001 in Great Britain and for which an international patent application is now being filed designating the United States of America I/we hereby authorize and request that the filing date and PCT international application when known be inserted here in parentheses

(PCT/US02/32740 filed October 15 2002

NOW THEREFORE in return for valuable consideration paid to by SMITHKLINE BEECHAM p l c of 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW9 9GS United Kingdom the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, and intending to be legally bound do hereby assign unto the said SMITHKLINE BEECHAM p l c its successors and assigns the entire right title and interest in and to the said invention executed under 35 U S C §111(a) 35 U S C §371 or filed under 35 U S C §111(b) application and from which priority may be claimed from one or more 35 U S C §111(b) applications or any division continuation and continuation in part of said application and all Letters Patent of the United States and all foreign countries to be obtained therefor

We further assign to the said SMITHKLINE BEECHAM p l c the right optionally in its own name or in the names of its related companies to apply for obtain and maintain in all countries foreign to the United States patent and/or Utility Model applications for said invention including the full right to claim for any such application the benefits of any priority rights based on said executed United States application

We agree to provide SMITHKLINE BEECHAM p l c upon its request with all pertinent facts and documents relating to said invention and said Letters Patent as may be known and accessible to me/us and to testify as to the same in any interference or litigation related thereto

And agree to execute further instruments (including provisional divisional continuation continuation in part or reissue applications or other instruments) proper to effectuate the premises this agreement to be binding upon heirs executors and administrators

And request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States and any official of any country or countries foreign to the United States whose duty it is to issue patents on applications as aforesaid, to issue Letters Patent in accordance herewith

142  
195

298  
196

— 2 —  
Kamal A Al Barazani

Date Jan 24<sup>th</sup>, 2023

\_\_\_\_\_  
Mohammad Tadayyon

Date \_\_\_\_\_

Exp 04 034 243 0  
168  
197

**TRADUCCION OFICIAL No 2004-07 13-345  
DE UN DOCUMENTO PRESENTADO EN INGLES**

**APOSTILLA**

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

- 1 País Estados Unidos de América  
Este documento público  
2 ha sido firmado por Cacie Langley  
3 actuando como el Sub Registrador de Escrituras  
4 lleva el sello/estampilla de Reba G Thomas Registrador de Escrituras  
Condado de Chatham Carolina del Norte

**Certificado**

- 5 en Raleigh Carolina del Norte 6 el día 3 de junio de 2004  
7 por el Sub-Secretario de Estado Estado de Carolina del Norte  
8 No 13667  
9 Timbre/Sello 10 Firma (ilegible)  
Sello del Departamento del Secretario  
de Estado del Estado de Carolina del Norte

**TRADUCTOR OFICIAL  
RESOLUCION 3177**

  
**ANITA ESCOBAR DE TAMAYO**

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

*An/ta Escobay*  
239418  
CUYA FIRMA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPEÑA  
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME  
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2004 JUL 13 P 2 33  
*Leo*  
JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.



265  
198

**CONDADO DE CHATHAM**

**Reba G Thomas**  
**Registrador de Escrituras**

**Dirección y teléfono**

**Estado de Carolina del Norte**  
**Condado de Chatham**

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE QUE**  
**EL NOTARIO PUBLICO ACTUABA COMO NOTARIO**  
**EN EL MOMENTO DE LA FIRMA**

Yo Reba G Thomas Registrador de Escrituras del condado y estado anteriormente mencionados mediante el presente certifico que Marilyn Eldridge era en el momento de firmar el certificado (o anexo) anterior un Notario Publico debidamente comisionado y calificado en y para el Condado de Chatham Estado de Carolina del Norte y como tal se le debe dar plena fe y crédito a sus actos oficiales y además que la firma en el presente es la escritura del notario

En testimonio de lo cual he colocado mi firma y el sello de oficina este día 26 de mayo de 2004

**Reba G Thomas**  
**Registrador de Escrituras**  
**Condado de Chatham CN**  
**SELLO NOTARIAL**

Por (firma ilegible) Asistente  
Cacie Langley

30499

A Quien Corresponda

Certifico que el anexo es una copia fiel de un DOCUMENTO DE CESION DE NOTIFICACION DE RECORDACION DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS registrado el 19 de febrero de 2003 – Numero de Páginas = 07 registrado en Reel/Frame 013764/0612 El cesionario es SmithKline Beecham P L C 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS Reino Unido

(firma ilegible)

Rosalie M Chamberlain

Gerente Administración de Patentes

GlaxoSmithKline

Corporate Intellectual Property

Fecha 25 de mayo de 2004

Estado de Carolina del Norte

Condado de Durham

Yo Manlyn Eldridge un Notario Público para el Condado de Chatham y el Estado de Carolina del Norte mediante el presente certifico que Rosalie M Chamberlain compareció personalmente ante mí este día y reconoció la debida ejecución del instrumento anterior En testimonio de lo cual coloqué mi firma y sello oficial este día 25 de mayo de 2004

(firma ilegible)

**Manlyn Eldridge**

**(La Comisión expira el 8 de noviembre de 2005)**

**Notario Publico**

**Sello Notarial**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**A todos a quienes llegare el presente**

**DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos**

**21 de junio de 2004**

**MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICO QUE ANEXO AL MISMO SE  
ENCUENTRA UNA COPIA FIEL TOMADA DE LOS REGISTROS DE ESTA  
OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 19 de febrero de 2003**

**Sello**

**Por autorización del**

**COMISIONADO DE MARCAS Y PATENTES**

**(firma ilegible)**

**L. EDELEN**

**FUNCIONARIO CERTIFICADOR**

203  
201

Para el Honorable Comisionado de Patentes y Marcas Por favor registre los documentos originales anexos o copia de ellos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1 Nombre de la parte(s) que cede<br/>Sula Anne Armstrong<br/>Dieter Wolfgang Hamprecht<br/>Martin Jones<br/>David Richard Witty<br/><br/>¿Nombre(s) adicional de la parte(s) que cede?</div> <div>3 Naturaleza de la cesión<br/><input checked="" type="checkbox"/> Cesión                      Fusión<br/>Acuerdo de Seguridad      Cambio de Nombre<br/>Otro _____</div> <div>Fecha de Ejecución 18 de nov de 2002<br/>13 de nov de 2002 15 de nov de 2002<br/>13 de nov de 2002</div> | <div>2 Nombre y dirección de la parte(s) que recibe(n)<br/><br/>Nombre SmithKline Beecham p l c<br/>Dirección 980 Great West Road<br/>Brentford Middlesex TW9 9GS<br/>Reino Unido<br/><br/>¿Se adjuntan nombre(s) &amp; dirección(es) adicionales?<br/><div>Sí<br/>No</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 Número de solicitud o numero(s) de patente  
PCT/US02/32740 registrada el 15 de octubre de 2002  
  
Si este documento se presenta junto con una solicitud nueva la fecha de Correo Expreso de la solicitud es  
  
A Solicitud de Patente No                      Patente No  
  
¿Se anexan números adicionales? Sí ☒ No

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>5 Nombre y dirección de la parte a quien debe enviarse la correspondencia relacionada con el documento<br/><br/>Nombre David J Levy<br/>Asesor de Patentes<br/><br/>rección Interna GlaxoSmithKline<br/>Corporate Intellectual Property<br/><br/>Dirección Five Moore Drive<br/>PO Box 133989<br/><br/>Ciudad RTP      Estado NC      Zip 27709</div> | <div>6 Numero total de solicitudes y patentes incluidas 1<br/><br/>7 Total derechos (37 CFR 3 41)      \$ 40 00<br/>Anexos<br/><br/><input checked="" type="checkbox"/> Autorizados para ser cargados a la cuenta de depósito<br/><br/>8 Numero de la cuenta de depósito 07 1392</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

268  
702

NO UTILICE 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

(firma ilegible)

Bonnie L Deppenbrook (Reg No 28 209)

(ilegible)

Fecha

Numero total de páginas incluyendo la carátula 1 de 1

700033053

PATENTE

REEL 013764 FRAME 0612

**OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

Bajo el Secretario de Comercio para Propiedad Intelectual y  
Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos  
Washington D C 20231  
[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

30 de junio de 2003

GLAXOSMITHKLINE

DAVID J LEVY

FIVE MOORE DRIVE PO BOX 13398

RTP NC 27709

CODIGO DE BARRAS 102370638A

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

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA DIVISION DE  
TRASPASOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS  
UNIDOS UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILM ESTA DISPONIBLE EN LA  
OFICINA DE INVESTIGACION DE TRASPASOS BAJO LOS NUMEROS DE

205  
203

**CARRETEL Y MARCO CUYAS REFERENCIAS SE MENCIONAN MAS ADELANTE**

**POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION LA INFORMACION QUE CONTIENE ESTA HOJA DE REGISTRO REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS SI USTED ENCUENTRA ERRORES O TIENE PREGUNTAS RELATIVAS A ESTA NOTIFICACION PUEDE COMUNICARSE CON EL EMPLEADO CUYO NOMBRE FIGURA EN ESTE AVISO EN EL TELEFONO 703 308-9723 POR FAVOR ENVIE LAS SOLICITUDES DE CORRECCION A U S PATENT AND TRADEMARK OFFICE ASSIGNMENT DIVISION BOX ASSIGNMENTS CG-4 1213 JEFFERSON DAVIS HWY SUITE 320 WASHINGTON D C 20231**

**FECHA DE REGISTRO 02/19/2003      CARRETEL / MARCO 013764/0612  
NUMERO DE PAGINAS 7**

**RESUMEN TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER DOCUMENTO PARA DETALLES)**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CEDENTE</b>                   | <b>FECHA DEL DOCUMENTO 11/18/2002</b> |
| <b>ARMSTRONG SULA ANNE</b>       |                                       |
| <b>CEDENTE</b>                   | <b>FECHA DEL DOCUMENTO 11/13/2002</b> |
| <b>HAMPRECHT DIETER WOLFGANG</b> |                                       |
| <b>CEDENTE</b>                   | <b>FECHA DEL DOCUMENTO 11/15/2002</b> |
| <b>JONES MARTIN</b>              |                                       |
| <b>CEDENTE</b>                   | <b>FECHA DEL DOCUMENTO 11/15/2002</b> |
| <b>WITTY DAVID RICHARD</b>       |                                       |

206  
204

CESIONARIO  
SMITHKLINE BEECHAM P L C  
980 GREAT WEST ROAD  
BRENTFORD MIDDLESEX TW9 9GS  
REINO UNIDO

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SERIE               | FECHA DE REGISTRO   |
| PATENTE NUMERO                | FECHA DE EXPEDICION |
| NUMERO PCT US0232740          |                     |
| JEEVON JONES EXAMINADOR       |                     |
| DIVISION DE TRASPASOS         |                     |
| OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS |                     |

**Agenda No P32897**

**CESION**

**POR CUANTO Sula Anne ARMSTRONG de Cambrdge Reino Unido un ciudadano de Gran Bretaña y Dieter Wolfgang HAMPRECHT de Verona Italia un ciudadano de Alemania y Martin JONES de Harlow Reino Unido un ciudadano de Gran Bretaña y David Richard WITTY de Harlow Reino Unido un ciudadano de Gran Bretaña han hecho una invención llamada**

**DERIVADOS DE LACTAMA COMO ANTAGONISTAS PARA RECEPTORES  
11CBY HUMANOS**

**para la cual se presentó una solicitud de patente no 0124627 1 el 15 de octubre de 2001 en Gran Bretaña y para la cual se presenta ahora una solicitud de patente internacional que designa a los Estados Unidos de América Por el presente yo/nosotros autorizo y solicito que la fecha de presentación y la solicitud Internacional del PCT cuando se conozca se inserte aquí en paréntesis**

**(PCT/US02/32740 presentada el 15 de octubre de 2002**

**AHORA POR LO TANTO en retorno de una consideración valiosa pagada por SMITHKLINE BEECHAM p l c de 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS Reino Unido el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente y con la intención de estar obligado legalmente mediante el presente cedemos a dicha SMITHKLINE BEECHAM p l c sus sucesores y cesionarios todo el derecho título e interés en y de dicha invención ejecutada bajo la solicitud 35 U S C §111(a) 35 U S C §371 o presentada bajo 35 U S C §111(b) y de la cual se puede reivindicar prioridad de una o más solicitudes 35 U S C §111(b) o**

700  
206

**cualquier división continuación y continuación en parte de dicha solicitud y todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos y todos los países extranjeros que se obtenga para ello**

**Además cedemos a SMITHKLINE BEECHAM p l c el derecho opcionalmente en su propio nombre o en los nombres de sus compañías relacionadas a solicitar para obtener y mantener en todos los países extranjeros a los Estados Unidos patente y/o solicitudes de Modelos de Utilidad para dicha invención incluyendo todo el derecho de reivindicar para dicha solicitud los beneficios de cualquier derechos de prioridad con base en dicha solicitud de los Estados Unidos ejecutada**

**Acordamos proporcionar a SMITHKLINE BEECHAM p l c a solicitud suya con todos los hechos y documentos pertinentes relacionados con dicha invención y dicha Patente de Invención según se conozca y sea accesible a mí/nosotros y a testificar en cuanto a la misma en cualquier interferencia o litigio relacionado con ello**

**Y acordamos ejecutar instrumentos adicionales (incluyendo solicitudes provisionales divisionales continuación en parte o reemisión u otros instrumentos) apropiados para efectuar las premisas este acuerdo será obligatorio para los herederos ejecutores testamentarios y administradores**

**Y solicitamos al Comisionado de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y cualquier funcionario en cualquier país o países extranjeros a los Estados Unidos cuyo deber es otorgar patentes sobre solicitudes como se dijo anteriormente que otorgue Patentes de Invención de acuerdo con ello**

*[Handwritten signature]*

(firma ilegible)  
Sula Anne ARMSTRONG

Fecha 18 de noviembre de 2002

\_\_\_\_\_  
Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Martin JONES

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Richard WITTY

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sula Anne ARMSTRONG

Fecha \_\_\_\_\_

(firma ilegible)  
Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Fecha 13 / 11 / 2002

\_\_\_\_\_  
Martin JONES

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Richard WITTY

Fecha \_\_\_\_\_

2100

\_\_\_\_\_  
Sula Anne ARMSTRONG

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Fecha \_\_\_\_\_

(firma ilegible)  
Martin JONES

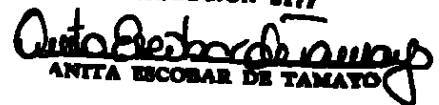
Fecha 15 de noviembre de 2002

(firma ilegible)  
Richard WITTY

Fecha 15 de noviembre de 2002

Traducido según mi mejor saber y entender este día 13 de julio de 2004  
en la ciudad de Bogotá D C 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

247/09

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

1 COUNTRY **UNITED STATES OF AMERICA**

2 This Public Document  
has been signed by CACIE LANGLEY

3 acting in the capacity of ASSISTANT REGISTER OF DEEDS  
REBA G. THOMAS, REGISTER OF DEEDS

4 bears the seal/stamp of COUNTY OF CHATHAM, NORTH CAROLINA

**CERTIFIED**

5 at Raleigh North Carolina

6 the 3RD DAY OF JUNE 2004

7 by Deputy Secretary of State State of North Carolina

8 No. 13667

9 Seal/Stamp

10 Signature



Rodney M. Madsen

# COUNTY OF CHATHAM

210

REBA G. THOMAS  
REGISTER OF DEEDS



P O BOX 758  
PITTSBORO NC 27312

TELEPHONE  
(919) 542-8235

PITTSBORO N C 27312  
ORGANIZED 1779 787 SQUARE MILES

STATE OF NORTH CAROLINA  
CHATHAM COUNTY

## CERTIFICATE OF REGISTER OF DEEDS THAT NOTARY PUBLIC WAS ACTING NOTARY AT THE TIME OF SIGNATURE

I, Reba G Thomas, Register of Deeds of the aforesaid county and state, do hereby certify that Marilyn Eldridge was at the time of signing the foregoing (or annexed) certificate, a duly commissioned and qualified Notary Public in and for the County of Chatham, State of North Carolina, and as such full faith and credit is due to official acts and further that the signature thereto is the notary's handwriting

In testimony whereof, I hereunto set my hand and seal of office, this 26th day of May, 2004

Reba G Thomas  
Register of Deeds  
Chatham County NC

By Cacie Langley Assistant  
Cacie Langley  
(SEAL)

287  
211

To Whom It May Concern

I certify that the attached is a true copy of the UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT recorded 19 February 2003 – Number of Pages = 07 recorded at Reel/Frame 013764/0612 Assignee is SmithKline Beecham P L C 980 Great West Road Brentford Middlesex TW9 9GS United Kingdom

Rosalie M Chamberlain

Rosalie M Chamberlain  
Manager Patent Administration  
GlaxoSmithKline  
Corporate Intellectual Property

Date 14 May 25, 2004

State of North Carolina

Durham County

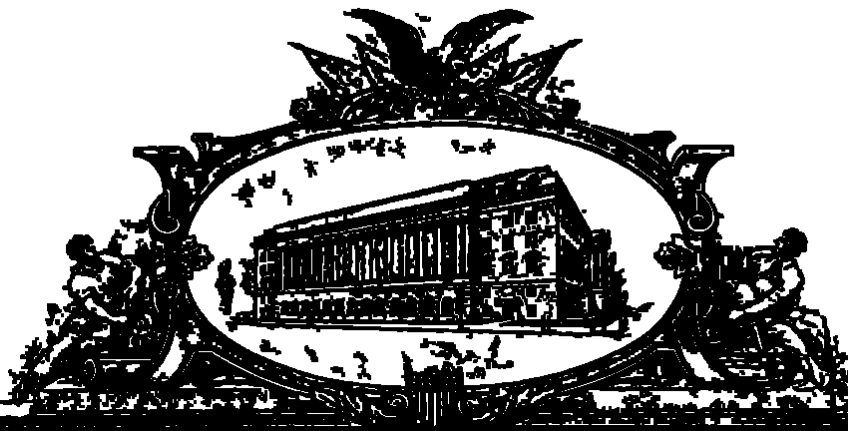
I Marilyn Eldridge, a Notary Public for CHATAM COUNTY and the State of NORTH CAROLINA do hereby certify that Rosalie M Chamberlain personally appeared before me this day and acknowledged the due execution of the foregoing instrument Witness my hand and official seal this day

25 May 2004



Marilyn Eldridge  
Marilyn Eldridge  
(Commission expires November 8 2005)  
Notary Public

244  
212



# THE UNITED STATES OF AMERICA

**TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:**

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

**June 21 2004**

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE  
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON  
February 19 2003**

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



*L. Edelen*

**L. EDELEN  
Certifying Officer**

215  
213

02 24 2003

US DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

Docket No P32897



102370638

COVER SHEET  
ONLY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Name of conveying party(ies):<br>Sula Anne Armstrong<br>Dieter Wolfgang H. Mersch<br>Marti Jones<br>David Richard Witty<br><br>Additional name(s) of conveying party(ies) attached?<br><br>3 Nature of conveyance<br><br>X Assignment<br>Security Agreement<br>Other _____<br><br>Execution Date Nov 18, 2002 Nov 13, 2002 Nov 15, 2002 Nov 15, 2002 |  | 2 Name and address of receiving party(ies):<br><br>Name SmithKline Beecham p.l.c.<br><br>Street Address 980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex TW9 9GS<br>United Kingdom<br><br>Additional name(s) & address(es) attached? Yes<br>No |  |
| 4 Application number(s) patent number(s)<br><br>PCT/US02/32740 filed October 16, 2002<br><br>If this document is being filed together with new application the Express Mail date of the application is:<br><br>Patent Application No.(s) Patent No.(s)<br><br>Additional numbers attached? Yes X No                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5 Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed<br><br>Name David J. Levy<br>Patent Counsel<br><br>Internal Address GlaxoSmithKline<br>Corporate Intellectual Property<br><br>Street Address Five Moore Drive<br>PO Box 13388<br><br>City RTP State NC Zip 27709                                               |  | 6 Total number of applications and patents involved 1<br><br>7 Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40.00<br><br>Enclosed<br><br>X Authorized to be charged to deposit account<br><br>8 Deposit account number 07 1392                              |  |
| DO NOT USE THIS SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 9 Statement and signature<br>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<br><br>X <u>Bonnie L. Deppenbrock</u> <u>Challenger</u><br>Bonnie L. Deppenbrock (Reg. No. 28 209) Date<br><br>Total number of pages comprising cover sheet 1 of 1     |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |

02/21/2003 TSI/KZ 00000000 071392 PCT/US02/32740  
01 FC:00021 40.00 CR

PATENT  
REEL 013764 FRAME 0612

JUNE 30 2003

PTAS

Under Secretary of Commerce For Intellectual Property and  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
Washington DC 20231  
www.uspto.gov

GLAXOSMITHKLINE  
DAVID J LEVY  
FIVE MOORE DRIVE  
PO BOX 13398  
RTP NC 27709



102370638A

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

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

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE THE  
INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA  
PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM IF YOU SHOULD  
FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE YOU MAY  
CONTACT THE EMPLOYEE WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 703 308 9723  
PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO U S PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
ASSIGNMENT DIVISION BOX ASSIGNMENTS CG 4 1213 JEFFERSON DAVIS HWY  
SUITE 320 WASHINGTON D C 20231

RECORDATION DATE 02/19/2003

REEL/FRAME 013764/0612  
NUMBER OF PAGES 7

BRIEF ASSIGNMENT OF ASSIGNOR S INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS)

ASSIGNOR  
ARMSTRONG SULA ANNE

DOC DATE 11/18/2002

ASSIGNOR  
HAMPRECHT DIETER WOLFGANG

DOC DATE 11/13/2002

ASSIGNOR  
JONES MARTIN

DOC DATE 11/15/2002

ASSIGNOR  
WITTY DAVID RICHARD

DOC DATE 11/15/2002

ASSIGNEE  
SMITHKLINE BEECHAM P L C  
980 GREAT WEST ROAD  
BRENTFORD MIDDLESEX TW9 9GS

UNITED KINGDOM

013764/0612 PAGE 2

SERIAL NUMBER  
PATENT NUMBER  
PCT NUMBER US0232740

FILING DATE  
ISSUE DATE

277  
215

JEEVON JONES EXAMINER  
ASSIGNMENT DIVISION  
OFFICE OF PUBLIC RECORDS

ASSIGNMENT

WHEREAS Sula Anne ARMSTRONG of Cambridge, United Kingdom, a citizen of Great Britain, and Dieter Wolfgang HAMPRECHT of Verona Italy a citizen of Germany and Martin Jones of Harlow United Kingdom, a citizen of Great Britain, and David Richard WITTY of Harlow United Kingdom, a citizen of Great Britain have made an invention entitled

**"NOVEL LACTAM DERIVATIVES**

for which a patent application no 0124627 1 was filed on 15 October 2001 in Great Britain and for which an international patent application is now being filed designating the United States of America. I/we hereby authorize and request that the filing date and PCT international application, when known, be inserted here in parentheses

(PCT US02/32740 filed Oct 15, 2002)

NOW THEREFORE, in return for valuable consideration paid to by SMITHKLINE BEECHAM p l c of 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW9 9GS United Kingdom, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, and intending to be legally bound, do hereby assign unto the said SMITHKLINE BEECHAM p l c its successors and assigns the entire right, title and interest in and to the said invention, executed under 35 U S C §111(a) 35 U S C §371 or filed under 35 U S C §111(b) application, and from which priority may be claimed from one or more 35 U S C §111(b) applications, or any division continuation and continuation in-part of said application, and all Letters Patent of the United States and all foreign countries to be obtained therefor

We further assign to the said SMITHKLINE BEECHAM p l c. the right, optionally in its own name or in the names of its related companies, to apply for obtain and maintain in all countries foreign to the United States, patent and/or Utility Model applications for said invention, including the full right to claim for any such application the benefits of any priority rights based on said executed United States application

We agree to provide SMITHKLINE BEECHAM p l c upon its request with all pertinent facts and documents relating to said invention, and said Letters Patent as may be known and accessible to me/us, and to testify as to the same in any interference or litigation related thereto

And agree to execute further instruments (including provisional, divisional, continuation continuation in-part or reissue applications or other instruments) proper to effectuate the premises this agreement to be binding upon heirs executors and administrators

And request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States and any official of any country or countries foreign to the United States whose duty it is to issue patents on applications as aforesaid to issue Letters Patent in accordance herewith.

Sue + 1/12  
Sue Anne ARMSTRONG

Date

18 November 2002

217

\_\_\_\_\_  
Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Date

\_\_\_\_\_  
Martin JONES

Date

\_\_\_\_\_  
David Richard WITTY

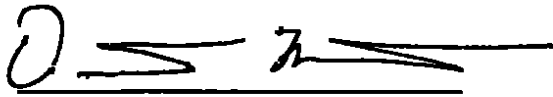
Date

270  
2/8

---

Sula Anne ARMSTRONG

Date \_\_\_\_\_

Date 13/11/2002

---

Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Date \_\_\_\_\_

---

Martin JONES

Date \_\_\_\_\_

---

David Richard WITTY

221  
219

\_\_\_\_\_  
Sula Anne ARMSTRONG

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dieter Wolfgang HAMPRECHT

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Martin JONES

Date 15 NOV 2002

\_\_\_\_\_  
David Richard WITTY

Date 15 NOV 2002