

NIT : 800170089-2

SUPERINTENDENCIA COMERCIO
Radicacion : 04065791 00000001 Folios: 35
Fecha (AMD): 2004-12-01 11:23:49
Tramite : 011 PAT-PATENT 379 FASE NAOI 444 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 92,856
FECHA : OCTUBRE 1 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	33602280	30/11/2004	10,000.00
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	33602282	01/10/2004	542,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. ENTISTIDO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	86 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE MODEL	236,000.00
	TOTAL :	236,000.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

57

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by E. Bornett

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

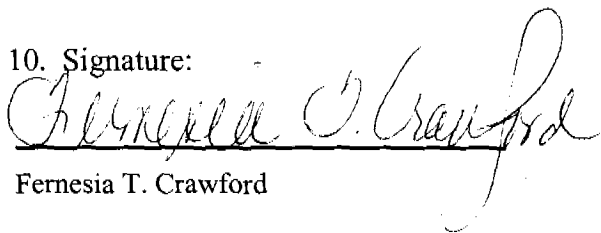
6. the twenty-eighth of October, 2004

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

8. No. 05002369-3

9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Fernesia T. Crawford

REF: CESION A FAVOR DE CORIXA CORPORATION

FORMA PTO-1595		Departamento de Comercio de EE.UU. Oficina de Marcas y Patentes	
Al Honorable Comisionado Asistente de Marcas y Patentes Sírvasse registrar los documentos originales adjuntos o copia de los mismos			
1. Nombre de/los cedente(s): David A. Johnson ¿Se adjunta(n) otro(s) nombre(s)? ☒ Sí		2. Nombre y dirección de la(s) parte(s) receptora(s) Nombre: Corixa Corporation Dirección: 1124 Columbia Street, Suite 200 Seattle - WA ZIP 98104 ¿Se adjunta(n) otro(s) nombre(s) y dirección(es)? ☒ No	
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Cesión Fecha: 10 de mayo 2002, 9 de mayo 2002, 14 de mayo 2002 y 10 de mayo 2002.			
4. No(s) de la solicitud o No(s) de la(s) patente(s): Si este documento es radicado junto con una nueva solicitud, la fecha de la solicitud es: _____ A. Nos. Solicitud de Patente <u>10/068,831</u> ¿Se adjunta(n) más número(s)? ☒ No			
5. Nombre y dirección a quien se le debe enviar la correspondencia referente al documento: Nombre: Joel Ackerman TOWNSEND AND TOWNSEND AND CREW LLP Two Embarcadero Center, 8 th Floor San Francisco, California 94111-3834 (415) 576-0200		6. Número de Solicitudes y patentes: 1 7. Total comisión (37 CFR 3.41): 40.00 Sírvanse cargar a la cuenta de depósito. 8. Número de cuenta de depósito: <u>20-1430</u>	
NO USE ESTE ESPACIO			
9. Declaración y firma <i>En la medida de mis conocimientos, la anterior información es verdadera y correcta y cualquier copia adjunta es una copia verdadera del documento original.</i> Joel G. Ackerman Reg. # 24,307 (Firma) Fecha: 17 de junio de 2002 Número total de páginas incluida esta portada: 8			

Enviar documentos para la inscripción con la información en esta portada a:
Comisionado de Marcas y Patentes, Buzón Asignado
Washington D.C. 20231

67
130

1. Nombres adicionales de los cedentes

(Continuación de la página anterior)

Jory R. Baldrige
C. Gregory Sowell
Christopher W. Cluff

2. Nombres adicionales de los cesionarios

3. Nos. de patente adicionales

69
48

CESIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE

POR CUANTO, David A. Jhonson, residente en 121 Woodland Way, Hamilton, MT 59840; Jory R. Baldrige Bothell, residente en 1862 Mountain Meadow Lane, Victor, MT 59875; C. Gregory Sowell residente en Bothell/Everett Highway, Apt. D-107, Bothell, WA 98102; Christopher W. Cluff residente en 516 South 6th Street, Hamilton, MT 59840; referidos en adelante como los "Cedentes" son los inventores de la invención descrita y mencionada en la solicitud de Certificado de Patente Estadounidense.

Título de la Invención: NUEVOS COMPUESTOS INMUNOEFFECTORES
(*NEW IMMUNOEFFECTOR COMPUNDS*)

Fecha de la Declaración:

Fecha de radicación: 4 de febrero de 2002

Solicitud No. 10/068,831; y

POR CUANTO, Corixa Corporation, una compañía del estado de Delaware, situada en 1124 Columbia Street, Suite 200, Seattle, WA, 98104, denominada en adelante como la "CESIONARIA" desea adquirir un interés en la invención y en la solicitud y en cualquier Certificación de Patente y Registro de EE.UU. que puedan ser otorgadas bajo la misma;

Por pago bueno y oneroso, cuyo recibo los Cedentes acusan aquí, los Cedentes han cedido, y por la presente ceden a la Cesionaria todo el derecho, título e interés en la invención y solicitud y en todos sus equivalentes extranjeros (incluidos patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) y en cualesquiera Certificaciones de Patente y Registros que puedan ser otorgados bajo la misma en los Estados Unidos y en todos los países en todo el mundo, y reclamar la prioridad de la solicitud tal como lo establece la Convención de París. La Cesionaria y sus sucesores y cesionarios mantendrán y gozarán del derecho, título e interés tan plenamente como si los Cedentes hubieran mantenido y gozado lo mismo si no se hubiera hecho esta Cesión, por la duración completa de cualesquiera Certificados de Patentes y Registros que se puedan otorgar bajo la misma, o de cualquier división, renovación, continuación, total o parcial, sustitución, conversión, re-expedición, prolongación o extensión de lo mismo.

Los Cedentes acuerdan además que sin cargo a la Cesionaria pero a gasto de ésta, (a) cooperarán con la Cesionaria para obtener solicitudes de Patente estadounidenses y sus equivalentes extranjeras en la invención y en cualesquiera mejoras, (b) suscribirán, verificarán, reconocerán y entregarán los demás documentos, incluidas solicitudes de patente e instrumentos de traspaso, y (c) harán los demás actos que la Cesionaria lícitamente pueda solicitar para obtener o mantener Certificados de Patente y Registros de la invención y mejoras en cualesquiera y todos los países y para invertir el título de ello a la Cesionaria o a sus sucesores y cesionarios.

70

Por la presente, los Cedentes autorizan y solicitan a Townsend and Townsend and Crew LLP, Two Embarcadero Center, 8th, Floor, San Francisco, CA 94111-3834 para que incluyan aquí el número de solicitud y la fecha de radicación de dicha solicitud, cuando las sepan.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes, firmamos con nuestros nombres, en las fechas señaladas.

Fecha: 5/10/02

Por: **David A. Johnson**

Estado de MONTANA
Condado de RAVALLE

Juramentado y Suscrito

El 05/10/02, ante mí, KATHLEEN A. PRICE, compareció personalmente el señor **David A. Johnson** quien me comprobó con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre se ha suscrito al documento adjunto y reconoció ante mí que suscribió el mismo en su capacidad autorizada, y que mediante su firma en el documento, la persona o entidad a nombre de la cual actuó la persona, celebró el documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo y estampo mi sello oficial.

KATHLEEN A. PRICE. Notaria Pública. Mi Comisión vence el 06/27/02.
(SELLO)

Fecha: 5/9/02

Por: **Jory R. Baldridge**

Estado de MONTANA
Condado de RAVALLE

Juramentado y Suscrito

El 05/09/02, ante mí, Kathleen A. Price, compareció personalmente el señor **Jory R. Baldridge** quien me comprobó con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre se ha suscrito al documento adjunto y reconoció ante mí que suscribió el mismo en su capacidad autorizada, y que mediante su firma en el documento, la persona o entidad a nombre de la cual actuó la persona, celebró el documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo y estampo mi sello oficial.

KATHLEEN A. PRICE. Mi Comisión vence el 06/25/02. (SELLO SECO)

71
62

Fecha: 5/14/02

Por: **C. Gregory Sowell**

Estado de WASHINGTON
Condado de SNOHOMISH

Juramentado y Suscrito

El 14 de mayo de 2002, ante mí, René J. Gipson, compareció personalmente el señor **C. Gregory Sowell** quien me comprobó con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre se ha suscrito al documento adjunto y reconoció ante mí que suscribió el mismo en su capacidad autorizada, y que mediante su firma en el documento, la persona o entidad a nombre de la cual actuó la persona, celebró el documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo y estampo mi sello oficial. RENÉ J. GIPSON. Notario Público de Washington. Mi Comisión vence el 10-19-04.

(SELLO SECO)

Fecha: 5/10/02

Por: **Christopher W. Cluff**

Estado de MONTANA
Condado de RAVALLE

Juramentado y Suscrito

El 05/10/02, ante mí, Kathleen A. Price, compareció personalmente el señor **Christopher W. Cluff** quien me comprobó con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre se ha suscrito al documento adjunto y reconoció ante mí que suscribió el mismo en su capacidad autorizada, y que mediante su firma en el documento, la persona o entidad a nombre de la cual actuó la persona, celebró el documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo y estampo mi sello oficial. KATHLEEN A. PRICE. Notaria Pública. Mi Comisión vence el 06/25/02.

(SELLO SECO)

72
63

LEGALIZACIONES

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A todos a quienes llegue el presente

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU.

15 de octubre de 2004

EL PRESENTE CERTIFICA QUE LA COPIA ADJUNTA ES UNA COPIA CORRECTA
TOMADA DEL REGISTRO DE ESTA OFICINA, DE UN DOCUMENTO
PRESENTADO EL 04 DE JUNIO DE 2002.

Por Autoridad del

COMISIONADO DE MARCAS Y PATENTES

(Firma). E. BORNETT.

Funcionario de Certificaciones

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. fue suscrito por E. BORNETT
3. quien actúa en capacidad de Funcionario de Certificaciones
4. lleva el sello de Oficina de Marcas y Patentes,

Certificado

4. en Washington, D.C.
6. hoy 28 de octubre de 2004
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de Estados Unidos
8. No. 05002369-3
9. Sello
10. Firma
Fernesia T. Crawford



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

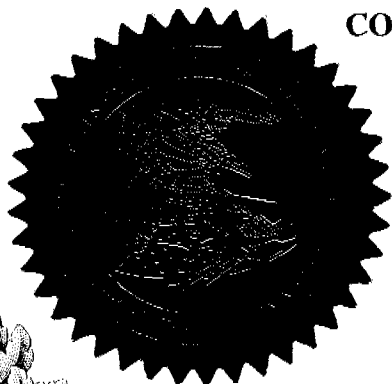
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

October 15, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
June 04, 2002.

By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS



E. BORNETT
Certifying Officer

69

06-28-2002

Pat No. 014058-016200US

Form PTO-1595

(Rev. 03-01)

OMB No. 0651-0027 (exp. 5/31/2002)

OFFICE OF PUBLIC RECORDATION
PAT



U.S. Department of Commerce
3. Patent and Trademark Office

Tab settings

2002 JUN 24 AM 10:50

102139307

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

Please return the enclosed original documents or copy thereof

1. Name of conveying party(ies)

David A. Johnson

FINANCE SECTION

6-4-02

Additional name(s) of conveying parties attached? ☒ Yes ☐ No.

3. Nature of conveyance:

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other: _____

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Corixa Corporation

Internal Address: _____

Street Address: 1124 Columbia Street, Suite 200

City: Seattle State: WA ZIP: 98104

Additional names and addresses attached? ☐ Yes ☒ No

Execution Date: May 10, 2002, May 9, 2002, May 14, 2002, and May 10, 2002

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

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____

A. Patent Application No(s): 10/068,831

B. Patent No(s): _____

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Joel Ackerman
TOWNSEND AND TOWNSEND AND CREW LLP
Two Embarcadero Center, 8th Floor
San Francisco, California 94111-3834
(415) 576-0200

6. Total number of applications and patents involved 1

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

☐ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 20-1430

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

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

Joel G. Ackerman

Name of Person Signing
Atty. Reg. No. 24,307

Signature

June 17, 2002
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and document 8

Mail documents to be recorded with required cover to:
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

06/27/2002 BYTME 00000033 201430 10066631

01 FC:581

40.00 CH

PATENT
REEL: 013025 FRAME: 0975

6

60
50

Form PTO-1595
Recordation Form Cover Sheet
Patents Only
Page 2

1. Additional name(s) of conveying party(ies):
(Continued from Page 1)

Jory R. Baldrige
C. Gregory Sowell
Christopher W. Cluff

2. Additional name(s) and address(es) of receiving party(ies):
(Continued from Page 1)

3. Additional application number(s) or patent number(s):
(Continued from Page 1)

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

SP 1356246-7

PATENT
REEL: 013025 FRAME: 0976

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION

JOINT

WHEREAS, David A. Johnson of 121 Woodland Way, Hamilton, MT 59840; Jory R. Baldrige of 1862 Mountain Meadow Lane, Victor, MT 59875; C. Gregory Sowell of Bothell/Everett Highway, Apt. D-107, Bothell, WA 98102; Christopher W. Cluff of 516 South 6th Street, Hamilton, MT 59840; hereinafter referred to as "Assignors," are the inventors of the invention described and set forth in the below-identified application for United States Letters Patent:

Title of Invention: NEW IMMUNOEFFECTOR COMPOUNDS

Date(s) of execution of Declaration:

Filing Date: February 4, 2002

Application No.: 10/068,831; and

WHEREAS, Corixa Corporation, a corporation of the state of Delaware, located at 1124 Columbia Street, Suite 200, Seattle, WA, 98104, hereinafter referred to as "ASSIGNEE," is desirous of acquiring an interest in the invention and application and in any U.S. Letters Patent and Registrations which may be granted on the same;

For good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged by Assignors, Assignors have assigned, and by these presents do assign to Assignee all right, title and interest in and to the invention and application and to all foreign counterparts (including patent, utility model and industrial designs), and in and to any Letters Patent and Registrations which may hereafter be granted on the same in the United States and all countries throughout the world, and to claim the priority from the application as provided by the Paris Convention. The right, title and interest is to be held and enjoyed by Assignee and Assignee's successors and assigns as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by Assignors had this Assignment not been made, for the full term of any Letters Patent and Registrations which may be granted thereon, or of any division, renewal, continuation in whole or in part, substitution, conversion, reissue, prolongation or extension thereof.

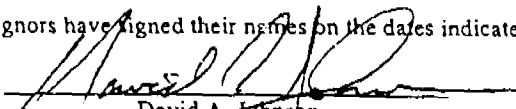
Assignors further agree that they will, without charge to Assignee, but at Assignee's expense, (a) cooperate with Assignee in the prosecution of U.S. Patent applications and foreign counterparts on the invention and any improvements, (b) execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including patent applications and instruments of transfer, and (c) perform such other acts as Assignee lawfully may request to obtain or maintain Letters Patent and Registrations for the invention and improvements in any and all countries, and to vest title thereto in Assignee, or Assignee's successors and assigns.

Assignment
Attorney Docket No.: 014058-016200US
Page 2

Assignors hereby authorize and request Townsend and Townsend and Crew LLP, Two Embarcadero Center, 8th Floor, San Francisco, CA 94111-3834, to insert herein above the application number and filing date of said application when known.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

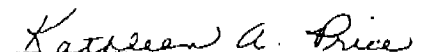
Dated: 5/10/02


David A. Johnson

STATE OF MONTANA)
)
COUNTY OF RAVALLE) ss.

On 05/10/02, before me, Kathleen A. Price, personally appeared David A. Johnson, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.


NOTARY PUBLIC

My Commission Expires: 06/25/02

PATENT
REEL: 013025 FRAME: 0978

Assignment
Attorney Docket No.: 014058-016200US
Page 3

Dated: 7/9/02

Jory R. Baldrige
Jory R. Baldrige

STATE OF MONTANA)
COUNTY OF RAYBLLI)

ss.

On 05/09/02, before me, Kathleen A. Price,
personally appeared Jory R. Baldrige, personally known to me (or proved to me on the basis of
satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me
that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument the
person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.

Kathleen A. Price
NOTARY PUBLIC

My Commission Expires: 06/25/02

PATENT
REEL: 013025 FRAME: 0979

69
70

Assignment
Attorney Docket No.: 014058-016200US
Page 4

Dated: 5/14/02

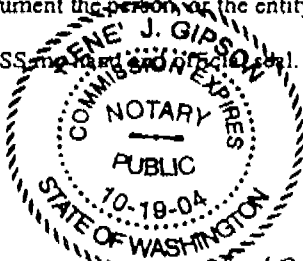
C. Gregory Sowell
C. Gregory Sowell

STATE OF Washington
COUNTY OF Snohomish

ss.

On May 14, 2002, before me, _____,
personally appeared C. Gregory Sowell, personally known to me (or proved to me on the
basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on
the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and seal this day.

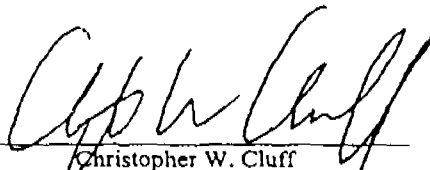


Rene J. Gipson
NOTARY PUBLIC

My Commission Expires: 10-19-04

Dated:

05/10/02

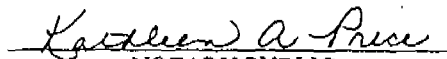

Christopher W. Cluff

STATE OF MONTANA)
COUNTY OF RAVALLI)

ss.

On 05/10/02, before me, Kathleen A Price,
personally appeared Christopher W. Cluff, personally known to me (or proved to me on the
basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on
the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.


NOTARY PUBLIC

My Commission Expires: 06/25/02

SF 1340069 v1

RECORDED: 06/04/2002

PATENT
REEL: 013025 FRAME: 0981

J 3A

73
75

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:
JOEL G. ACKERMAN
TOWNSEND AND TOWNSEND AND CREW LLP
TWO EMBARCADERO CENTER
EIGHTH FLOOR
SAN FRANCISCO, CA 94111-3834

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

014658-016200PC

Date of Mailing
(day/month/year)

02 SEP 2004

Applicant's or agent's file reference

14058-162PC

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/US02/03580 ✓

04 February 2002 (04.02.2002) ✓

Applicant

CORIXA CORPORATION ✓

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
4. REMINDER

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

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

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

Name and mailing address of the IPEA/US

Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 872-9306

Authorized officer

Vanessa L. Ford

Telephone No. (571) 272-1600

Form PCT/IPEA/416 (July 1992)

after recd
PREVIOUSLY UNDOCKETED 200

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 14058-162PC	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US02/03580	International filing date (day/month/year) 04 February 2002 (04.02.2002)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): A01N 43/04, C07G 11/00, C07H 15/00, A61K 51/00, A61K 49/04 and US Cl.: 514/ 23, 514/24, 514/25, 536/41, 536/4.1, 424/1.37, 424/9.43		
Applicant CORIXA CORPORATION		
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>0</u> sheets. 3. This report contains indications relating to the following items: I ☒ Basis of the report II ☐ Priority III ☒ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV ☐ Lack of unity of invention V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI ☐ Certain documents cited VII ☒ Certain defects in the international application VIII ☐ Certain observations on the international application		
Date of submission of the demand 19 August 2003 (19.08.2003)	Date of completion of this report 16 October 2003 (16.10.2003)	
Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (703) 872-9306	Authorized officer <i>Valerie Bell-Harrison</i> Vanessa L. Ford Telephone No. (571) 272-1600	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/03580

75
79

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
 pages 1-41 as originally filed
 pages NONE, filed with the demand
 pages NONE, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims:
 pages 42-45, as originally filed
 pages NONE, as amended (together with any statement) under Article 19
 pages NONE, filed with the demand
 pages NONE, filed with the letter of _____.
- ☐ the drawings:
 pages NONE, as originally filed
 pages NONE, filed with the demand
 pages NONE, filed with the letter of _____.
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages NONE, as originally filed
 pages NONE, filed with the demand
 pages NONE, filed with the letter of _____.

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in printed form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages NONE
- ☐ the claims, Nos. NONE
- ☐ the drawings, sheets/fig NONE

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

22

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/03580

76
20

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

1. The question whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), or to be industrially applicable have not been and will not be examined in respect of:

- ☐ the entire international application,
☒ claims Nos. 11-24

because:

- ☐ the said international application, or the said claim Nos. _____ relate to the following subject matter which does not require international preliminary examination (*specify*):

- ☐ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. _____ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

- ☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.

- ☒ no international search report has been established for said claims Nos. 11-24

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

- ☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US02/03580

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)	Claims <u>1-10</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Inventive Step (IS)	Claims <u>1-10</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1-10</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

NEW CITATIONS

Claims 1-10 meet the criteria set out in PCT Article 33 (2)-(3) because the prior art of record does not teach or suggest the claimed invention.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/03580

VII. Certain defects in the international application

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

The following claims are objected to as lacking clarity under PCT Rule 66.2(a)(v) because they not fully supported by the description. Claim 3 of the application, as originally filed, did not describe: "consisting essentially of". It is unclear as to what Applicant is referring?

Claims 4 and 18 of the application, as originally filed, did not describe: "the means for detecting the existence of inducible nitrogen oxide synthase". It is unclear as to what Applicant is referring since both claims recite a "means of detecting" and the mean of detecting in claim 4 differs from that in claim 18?

Claim 18 of the application, as originally filed, did not describe: "immobilized capture monoclonal antibody to the iNOS". Does the assay apparatus comprise both a capture monoclonal antibody and an immobilized capture monoclonal antibody that binds to the iNOS? Can iNOS be detected if it is bound to both the capture monoclonal antibody and an immobilized capture monoclonal antibody?

Claim 20 of the application, as originally filed, did not describe: "in which said further label bound to said binding partner". Is there a "label bound said binding partner in the claim?"

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTE OF INFORMAL COMMUNICATION WITH THE APPLICANT

(PCT Rule 66.6)

International application No. PCT//US02/03580	Applicant's or agent's file reference 14058-162PC	Date of informal communication (day/month/year) 16 October 2003 (16.10.2003)
Applicant CORIXA CORPORATION		

<u>Communication</u> ☒ by telephone ☐ personal	<u>Participants</u> ☐ Applicant: ☒ Agent: Joel Ackerman ☒ Examiner(s): Vanessa L. Ford	☐ Identity checked ☐ authorization checked ☐ personally known
---	--	--

Summary of communication:

Mr. Ackerman was asked if a 409 could be submitted instead of a 408. The Applicant agreed. Therefore, Applicant was informed that a 409 would be mailed.

☐ An extension of time limit is granted (Form PCT/IPEA/427).

☒ A copy of this note is being sent to the applicant with Form PCT/IPEA/429.

PCT/IPEA/424.

Name and mailing address of the IPEA/US

Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 872-9306

Authorized officer

Vanessa L. Ford

Telephone No. (571) 272-1600

Form PCT/IPEA/428 (July 1992)

20
95

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
[PATENT COOPERATION TREATY]

A: JOEL G. ACKERMAN TOWNSEND AND TOWNSEND AND CREW LLP Two Embarcadero Center Eighth Floor San Francisco, CA 94111-3834		PCT NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL (REGLA PCT 71.1)	
		Fecha de envío por correo: 2 de septiembre de 2004	
Archivo de referencia del Solicitante o agente 14058-162PC		AVISO IMPORTANTE	
Solicitud Internacional No. PCT/US02/03580	Fecha radicación internacional 4 de febrero de 2004	Fecha de prioridad	
Solicitante: CORIXA CORPORATION			
1. Por el presente se notifica al solicitante que esta Autoridad Examinadora Preliminar Internacional transmite por este medio el informe de examen preliminar internacional y los anexos que tuviere, creado sobre la solicitud internacional. 2. Una copia del informe y los anexos que hubiere, son transmitidos a la Oficina Internacional para ser comunicado a todas las Oficinas elegidas. 3. Cuando así lo requiera cualquiera de las Oficinas elegidas, la Oficina Internacional elaborará una traducción en inglés del informe (pero no de sus anexos) y enviará dicha traducción a dichas oficinas. 4. RECORDATORIO El solicitante deberá ingresar la fase nacional antes de cada oficina elegida mediante ciertos actos (radicación de traducciones y pago de comisiones) dentro de 30 meses siguientes a la fecha de prioridad (o después en algunas Oficinas) (Artículo 39(1)(ver también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional con la Forma PCT/IB/301) Cuando se deba enviar una solicitud internacional a una Oficina elegida, la traducción deberá incluir una traducción de cualquiera de los anexos del informe de examen preliminar internacional. El solicitante será responsable por elaborar y entregar dicha traducción directamente a cada Oficina elegida que corresponda. Para mayores detalles acerca de los límites de tiempo aplicables y requisitos de las Oficinas elegidas, ver Volumen II de la Guía de Solicitantes PCT.			

31
51

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(Artículo PCT 36 y Regla 70)

Referencia archivo solicitante o Agente 14068-162PC	PARA ACCIÓN POSTERIOR Ver notificación de Transmisión del Informe del Examen Preliminar Internacional. (Forma PCT/IPEA/416)	
Solicitud Internacional No. PCT/US02/03580	Fecha radicación internacional 04 de febrero de 2002	Fecha de Prioridad
Clasificación Patente Internacional (IPC) o clasificación nacional e IPC IPC(7): A01N 43/04, C07G 11/00; C07H 15/00; A61K 51/00; A61K 49/04 y Clase US: 514/23, 514/24, 514/25, 536/41, 536/4.1, 424/1.37, 424/9.3		
Solicitante CORIXA CORPORATION		
1. Este informe de examen preliminar internacional ha sido elaborado por la Autoridad Examinadora Internacional Preliminar y se transmite al solicitante de conformidad con el Artículo 36. 2. Este INFORME consta de 5 hojas, incluida esta portada  Este informe también contiene ANEXOS, es decir, hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos que hayan sido modificados y que formen la base de este informe, y/u hojas que contengan rectificaciones hechas ante esta Autoridad (ver Regla 70.18 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT) Estos anexos constan de 0 hojas.		
3. Este informe contiene indicaciones relacionadas con los siguientes puntos: I. ☒ Base de este informe II. ☐ Prioridad III. ☒ No se establece concepto con respecto a novedad, paso inventivo y aplicabilidad industrial. IV. ☐ Falta de unidad de la invención V. ☒ Declaración motivada conforme al Artículo 35(2) con respecto a novedad, paso inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que soportan dicha declaración. VI. ☐ Algunos documentos citados VII. ☒ Ciertos defectos en la solicitud internacional. VIII. ☐ Ciertas observaciones en la solicitud internacional.		
Fecha de entrega 19 de agosto de 2003	Fecha de terminación de este informe: 16 de octubre de 2003	
Nombre y dirección de IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US P.. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Fax: (703) 872-8306	Funcionario autorizado (Firma) Vanessa L. Ford Tel: (571) 272-1600	

INFORME DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Int. No. PCT/US01/18989

I. Base del informe

1. Con respecto a los **elementos** de la solicitud internacional: *

☒ la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

☒ La descripción

Páginas 1-41 tales como fueron presentadas originalmente

Páginas NINGUNA, presentadas con la demanda

Páginas NINGUNA, presentadas con la _____

☒ Reivindicaciones

Páginas 42 a 45 tal como fueron presentadas originalmente.

Páginas NINGUNA, modificadas conforme al Artículo 19

Páginas NINGUNA, presentadas con la demanda

Páginas NINGUNA, presentadas con la _____

☒ Dibujos

NINGUNO

☒ Parte de la lista de secuencia de la descripción

NINGUNA

PUNTOS 2, 3, 4 y 5 (SIN NINGUNA ANOTACIÓN)

☒ Las modificaciones resultaron en la cancelación de:

NADA

** hojas reemplazadas que han sido entregadas a la Oficina receptora en respuesta a una invitación conforme al Artículo 14, se refieren en este informe como "radicadas originalmente" y no adjuntas al informe ya que no contienen modificaciones.*

III. No establecimiento de concepto con respecto a novedad, paso inventivo y aplicabilidad industrial

82
82

29

83
63

1. La cuestión de si la invención reivindicada parece novedosa, para que implique un paso inventivo (para que sea no obvia), o para que sea industrialmente aplicable no ha sido examinada y no se examinará con respecto a:

☒ Reivindicaciones 11 a 24

☒ No se ha hecho ningún informe de búsqueda internacional para dichas reivindicaciones 11 a 24.

V. Declaración motivada conforme al Artículo 35(2) con respecto a novedad, paso inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que soportan dicha declaración.

1. DECLARACIÓN

Novedad (N)	Sí: Reivindicaciones 1 a 10	SI
Paso Inventivo (IS)	Sí: Reivindicaciones 1 a 10	SI
Aplicabilidad Industrial (IA)	Sí: Reivindicaciones 1 a 10	SI

2. CITAS Y EXPLICACIONES

Las reivindicaciones 1 a 10 cumplen con los criterios establecidos en el Artículo 33(2)-(4) de PCT, ya que la técnica anterior no enseña ni sugiere la invención reivindicada.

VII Defectos en la solicitud internacional

Se han observado los siguientes defectos en la forma o contenido de la solicitud internacional:

Se objetan las siguientes reivindicaciones por faltarles claridad conforme a la Regla 66.2(a)(v) PCT por no estar plenamente soportadas por la descripción. La Reivindicación 3 de la solicitud, tal como fue radicada originalmente, no describe: "consistente esencialmente de". No está claro en cuanto a lo que se refiere el Solicitante.

Las Reivindicaciones 4 y 18 de la solicitud, tal como fue radicada originalmente, no describen: "el medio para detectar la existencia de sintasa de óxido de nitrógeno inducible". No es claro en cuanto a los que se refiere el Solicitante ya que ambas reivindicaciones mencionan un "medio de detección" y el medio de detección de la reivindicación 4 se difiere del de la reivindicación 18.

La reivindicación 18 de la solicitud, tal como fue presentada originalmente, no describe: "anticuerpo monoclonal de captura inmovilizado aliNOS". ¿El aparato de ensayo

30

34
26

comprende tanto un anticuerpo monoclonal de captura y un anticuerpo monoclonal de captura inmovilizado que se enlace a iNOS? ¿Puede detectarse iNOS si está enlazado tanto al anticuerpo monoclonal de captura y a un anticuerpo monoclonal de captura inmovilizado?

La reivindicación 20, tal como fue radicada originalmente no describe: "en el cual dicho otro rótulo se enlaza a dicho socio de enlace". Hay un "rótulo enlazado a dicho socio de enlace en la reivindicación"?

8-
3

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT

NOTA DE COMUNICACIÓN INFORMAL AL SOLICITANTE

Solicitud internacional No. PCT/US0/2/03580	Archivo de referencia del solicitante o del agente 14058-162PC	Fecha de la comunicación informal 16 de octubre de 2003
Solicitante CORIXA CORPORATION		
<u>Comunicación</u> ☒ telefónica	<u>Participantes</u> ☒ Agente: Joel Ackerman ☒ Examinadora: Vanessa L. Ford	
<u>Resumen de la comunicación:</u> Se le preguntó al ser. Ackerman si podía entregar una forma 409 en lugar de la 408. El solicitante asintió. Por lo tanto, se informó al Solicitante que debía enviar una Forma 409 ☒ Se envía una copia de esta nota al solicitante		
Nombre y dirección de IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US P.. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Fax: (703) 872-8306		Funcionario autorizado (Firma) Vanessa L. Ford Tel: (571) 272-1600

PETITORIO



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL

1 SOLICITUD DE:			
☒ Patente de Invención		☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Capítulo I		☒ Capítulo II	
2 SOLICITANTE (71)	Nombre: CORIXA CORPORATION Dirección: 1124 Columbia Street Nacionalidad o domicilio: Seattle, Estado de Washington, E.U.A. Lugar de Constitución:	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número _____	
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE Dirección: Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 Teléfono: 285 7460 Fax: 285 9267 E-mail lfcastillo@castillograu.com	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ OTRO ☐ Cual _____ Número <u>79.397.879</u> TP <u>68.995</u> de Bogotá del C.S.J.	
4 INVENTOR(ES) (72)	Nombre: Jory R. BALDRIDGE - David A. JOHNSON - Greg SOWELL - Christopher W. CLUFF Dirección : 1862 Mountain Meadow Lane - 121 Woodland Way - 20520 Bothell/Everett Highway- 516 South 6th Street Nacionalidad o Domicilio: Victor, MT. -Hamilton, MT. -Bothell, WA. -Hamilton, MT. (E.U.A.)		
5 PCT (86) Solicitud Internacional No. <u>PCT/US02/03580</u> Fecha : <u>04/02/02</u> Publicación Internacional No. <u>WO 03/065806 A1</u> Fecha: <u>14/08/03</u>			
6 Título (54)	<u>NUEVOS COMPUESTOS INMUNOEFFECTORES ALQUILAMINO GLUCOSAMINIDA FOSFATO</u>		
7 Clasificación Internacional (51) <u>A01N 43/04</u>			
8 Prioridad	(33) País de origen	(32) Fecha	(31) Número de Solicitud
Si ☐ No ☒	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
9 Comprobante de pago N°: _____ Fecha: _____			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			

(21) No. SOLICITUD (51) INT.CL: A01N 43/04

(22) FECHA DE PRESENTACION (71) SOLICITANTE: CORIXA CORPORATION

(30) PRIORIDAD

(31) No. DE SOLICITUD (72) INVENTORES: Jory R. BALDRIDGE
David A. JOHNSON
Greg SOWELL
Christopher W. CLUFF

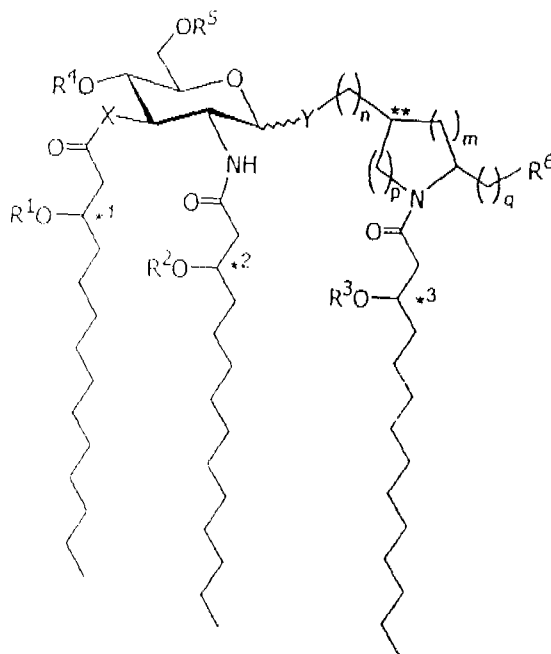
(32) FECHA DE PRESENTACION

(33) PAIS (74) APODERADO: Luis Felipe Castillo-Gibsone

(54) TITULO: NUEVOS COMPUESTOS INMUNOEFFECTORES ALQUILAMINO GLUCOSAMINIDA FOSFATO

(57) RESUMEN

1. Un compuesto que tenga la fórmula:



(I)

38

y sales farmacéuticamente aceptables de lo mismo, en donde X es -O- o -NH- y Y es -O- o -S-; cada uno de R^1 , R^2 y R^3 son independientemente un grupo acilo (C_9-C_{14}), incluidos grupos de acilo, saturados, no saturados y ramificados; R^4 es -H o $-PO_3R^7R^8$, en donde cada uno de R^7 y R^8 son independientemente H o grupos alifáticos(C_1-C_4); R^5 es -H, -CH₃ o $-PO_3R^9R^{10}$, en donde cada uno de R^9 y R^{10} son seleccionados independientemente de -H y grupos alifáticos(C_1-C_4); R^6 es seleccionado independientemente de H, OH, grupos oxialifáticos(C_1-C_4), $-PO_3R^{11}R^{12}$, $-OPO_3R^{11}R^{12}$, $-SO_3R^{11}$, $-OSO_3R^{11}$, $-NR^{11}R^{12}$, $-SR^{11}$, -CN, -NO₂, -CHO₂, $-CO_2R^{11}$ y $CONR^{11}R^{12}$, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} son seleccionados independientemente de H y grupos alifáticos(C_1-C_4); siempre y cuando que R^4 y R^5 sea un grupo que contenga fósforo y que cuando R^4 es $-PO_3R^7R^8$, R^5 sea diferente de $-PO_3R^9R^{10}$; en donde "*"1", "*"2", "*"3" y "*" representan centros quirales; en donde n, m, p y q, son cada uno independientemente un entero de 0 a 6, con la condición de que la suma de p y m sea entre 0 y 6.

9. Una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
22. Un método para inducir una respuesta inmune en un sujeto; el método consiste en administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una composiciones de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 21.
- 35

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON.
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación N°	04-85791
	Solicitud internacional	PCT/US02/03580
	Fecha límite fase nacional	04/09/2004
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	1484
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la Decisión 486.

Cúmplase

Dado en Bogotá D C, 26 ABR 2004


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

202051