

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-WYETH.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIONES DE FORMULA INFANTIL QUE COMPRENDEN CANTIDADES AUMENTADAS DE ALFA-LACTALBUMINA".-Clase A23C 9/15.-Expediente número 04-056.263.-

1. Me refiero a mi solicitud de patente de 16 de Junio de 2004.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho el documento que acredita el traspaso que los autores del Invento de la referencia, hacen a favor de mí representado de sus derechos sobre el mismo, debidamente apostillado y junto con su Traducción Oficial No. 2004-06-30-322 debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el número 043737 de 1 de Julio de 2004.
3. Así mismo, anexo me permito presentar a usted documento completo del Reporte de Examen Preliminar Internacional, expedido el 4 de Marzo de 2004, correspondiente a la solicitud Internacional número PCT/US02/40811, actualmente en trámite de Fase Nacional en ese despacho, bajo el número de la referencia.
4. 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

TRADUCCION OFICIAL No. 2004-06-30-322
DE UN DOCUMENTO PRESENTADO EN INGLES

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por Marilyn L. Mitchell
3. actuando como Notario Público de New Jersey
4. lleva el sello/estampilla de Marilyn L. Mitchell, Notario

Certificado

5. en Trenton, New Jersey
 6. el día 8 de junio de 2004
 7. por John E McCormac, CPA, Tesorero de New Jersey
 8. No. A199863
 9. Sello/Estampilla
 10. Firma:
- Sello del Estado de New Jersey (ilegible)

TRADUCTOR OFICIAL
RESOLUCION 2177


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

AFIDÁVIT

Yo, Gale F. Matthews, Subsecretario de Wyeth, mediante el presente certifico que he comparado las copias adjuntas con, respectivamente, las Cesiones originales (U.S.S.N. 60/343.253) con fecha 25 de marzo de 2002 de Charles F. Kuhlman, Eric Lien y John Weaber a Wyeth y con fecha 02 de abril de 2002 de Daniel O'Callaghan a Wyeth, que dichas copias son copias fieles de los originales y que las Cesiones han sido registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos como un documento de Cesión.

2

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Amor eirame

43737

COTIA FRONIA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUERZAS INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2001 JUL -1 A D 45

ues
RETE DE LEGALIZACIONES
SANTIAFE DE BOGOTA D.C.

Para ser usado en Colombia.

Fechado este día 21 de mayo de 2004 en Madison, New Jersey, Estados Unidos de América.

Wyeth
(firma: ilegible)
Gale F. Matthews
Subsecretario

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey)
) ss:
Condado de Morris)

En este día 21 de mayo de 2004, compareció personalmente ante mí Gale F. Matthews, Subsecretario de Wyeth, a quien conozco y quien sé que es la persona descrita en el presente y que ejecutó el instrumento anterior y quien reconoció ante mí que ella ejecutó el mismo.

(firma: ilegible)
Notario Público

Sello del Notario:
Marilyn L. Mitchell
Notario Público, Estado de New Jersey
Mi Comisión Expira el 6 de febrero de 2005

65

Agenda No: AM100926

Patente

Para: ☒ Derechos de los E.U. y/o ☒ Extranjeros

Para: ☒ Solicitud de los E.U. o ☐ Patente de los E.U.

Cesión de Invención

En consideración del pago por parte del CESIONARIO al CEDENTE de una causa contractual adecuada, el recibo de la cual se reconoce por el presente,

CEDENTE:

(1) **Nombre Completo del Inventor:** Charles F. KUHLMAN
Residencia: 24 Langstoon Lane, Media, Pennsylvania 19063
Ciudadanía: Estados Unidos de América

(2) **Nombre Completo del Inventor:** Eric LIEN
Residencia: 1 Anthony Lane, Malvern, Pennsylvania 193355
Ciudadanía: Estados Unidos de América

(3) **Nombre Completo del Inventor:** John WEABER
Residencia: 654 Brookwood Road, Wayne, Pennsylvania 19087
Ciudadanía: Estados Unidos de América

por el presente vende, cede y transfiere al CESIONARIO:

Wyeth
Five Giralda Farms
Madison, New Jersey 07940

66

y a sus sucesores, cesionarios y representantes legales del CESIONARIO todo el derecho, título e interés para los Estados Unidos y sus posesiones territoriales y en todos los países extranjeros, incluyendo todos los derechos para reivindicar prioridad, en y con la invención llamada:

COMPOSICIONES DE FORMULA INFANTIL QUE COMPRENDEN CANTIDADES AUMENTADAS DE ALFA-LACTALBUMINA

e inventada por el CEDENTE y los siguientes inventores adicionales, si hubiese:

Daniel O'CALLAGHAN

y la cual se encuentra en

[verificar y completar (a), (b), (c), (d) o (e)]

- (a) ☐ solicitud de patente de los EE.UU. ejecutada en fecha par con el presente.
- (b) ☐ solicitud de patente de los EE.UU. ejecutada el:
- (c) ☐ solicitud provisional de los EE.UU., no registrada aún, nombrando al inventor(s) mencionado anteriormente para la invención anteriormente mencionada
☐ Etiqueta de correo expreso no.:
- (d) ☒ Solicitud de los EE.UU. No. Serial 60/343.253 registrada el: 21 de diciembre de 2001
- (e) ☐ Patente de los E.U. No. emitida el:

[también verifique (f) si la(s) solicitud(es) extranjera(s) también se está(n) cediendo]

- (f) ☒ y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero,

incluyendo el derecho de reivindicar prioridad, incluyendo cualquiera y todas las mejoras reveladas en el presente y en y para todas las Patentes de Invención para ser obtenidas para dicha invención por la solicitud anteriormente mencionada o cualquiera provisional, no provisional, continuación, divisional, renovación o sustituto de la misma registrada posteriormente y en cuanto a las Patentes de Invención cualquier reemisión o re-examen de la misma.

El CEDENTE por el presente conviene que ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen ha sido o será hecho o se celebrará que entre en conflicto con esta cesión.

El CEDENTE autoriza al CESIONARIO para hacer solicitudes y recibir Patentes de Invención para dicha invención en cualquiera de dichos países en su propio nombre o en el nombre del CEDENTE, a su elección.

El CEDENTE conviene y acuerda ejecutar o procurar cualquier aseguramiento posterior necesario del título sobre dicha invención y cualquier Patente de Invención que pueda emitir por eso y, en cualquier momento, a solicitud y a expensas del CESIONARIO entregar cualquier testimonio en cualquier interferencia, litigio o procedimiento relacionado con ello y ejecutar todos los documentos que sean necesarios o deseables para perfeccionar el título sobre dicha invención o cualquier Patente de Invención que pueda otorgarse para ello al CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, y que, en cualquier momento, a solicitud y a expensas del CESIONARIO ejecutar cualquier continuación, continuación en parte, divisional, renovación o sustituto de la misma y en cuanto a Patentes de Invención y reemisión o reexamen de las mismas, o cualquier otra solicitud adicional de Patentes de Invención para dicha invención o cualquier parte de la misma, todas las solicitudes y Patentes de Invención que se

emitan de ello por el presente se ceden al CESIONARIO y hará todos los juramentos o declaraciones legales y hará todos los actos legales requeridos para procurar las mismas, sin más compensación, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales.

El CEDENTE autoriza y solicita al Comisionado de Patentes que emita cualquiera y todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos para dicha invención, que resulte de cualquiera de las solicitudes anteriormente mencionadas a su CESIONARIO.

(firma: ilegible)

25 de marzo de 2002

Charles F. Kuhlman

L.S.

Fecha

Reconocimiento

Estado de Pennsylvania)
) ss:
 Condado de Montgomery)

El día 25 de marzo de 2002, compareció personalmente ante mí Charles F. Kuhlman, quien sé que es la persona descrita en el presente y quien ejecutó el instrumento anterior y reconoció que él/ella ejecutó el mismo, de su propia voluntad y para los fines expresados.

(firma: ilegible)

Notario Público

Sello del Notario:

Darlene A. Larcinese, Notario Público

69

Miembro, Asociación de Notarios de Pennsylvania

25 de marzo de 2002

Fecha

Estado de Pennsylvania)
Condado de Montgomery) ss:

(firma: illegibile)

Sello del Notario:

Amity Twp., Condado de Berks

Miembro, Asociación de Notarios de Pennsylvania

25 de marzo de 2002

Fecha

Reconocimiento

Estado de Pennsylvania)
) ss:
Condado de Montgomery)

El día 25 de marzo de 2002, compareció personalmente ante mí John Weaber, quien sé que es las persona descrita en el presente y quien ejecutó el instrumento anterior y reconoció que él/ella ejecutó el mismo, de su propia voluntad y para los fines expresados.

(firma: ilegible)

Notario Público

Sello del Notario:

Darlene A. Larcinese, Notario Público
Amity Twp., Condado de Berks
Mi Comisión Expira el 24 de junio de 2002
Miembro, Asociación de Notarios de Pennsylvania

Agenda No: AM100926

Patente

Para: ☒ Derechos de los E.U. y/o ☒ Extranjeros

Para: ☒ Solicitud de los E.U. o ☐ Patente de los E.U.

Cesión de Invención

En consideración del pago por parte del CESIONARIO al CEDENTE de una causa contractual adecuada, el recibo de la cual se reconoce por el presente, CEDENTE:

(1) Nombre Completo del Inventor: Daniel O'CALLAGHAN

Residencia: 2 Green Park Close, South Circular Road, Limerick, Ireland

Ciudadanía: Irlandesa

por el presente vende, cede y transfiere al CESIONARIO:

Wyeth

Five Giralda Farms

Madison, New Jersey 07940

y a sus sucesores, cesionarios y representantes legales del CESIONARIO todo el derecho, título e interés para los Estados Unidos y sus posesiones territoriales y en todos los países extranjeros, incluyendo todos los derechos para reivindicar prioridad, en y con la invención llamada:

COMPOSICION DE FORMULA INFANTIL QUE COMPRENDE CANTIDADES AUMENTADAS DE ALFA-LACTALBUMINA

e inventada por el CEDENTE y los siguientes inventores adicionales, si hubiese:

Charles F. KULGMAN; Eric LIEN; John WEABER

y la cual se encuentra en

[verificar y completar (a), (b), (c), (d) o (e)]

- (a) ☐ solicitud de patente de los EE.UU. ejecutada en fecha par con el presente.
- (b) ☐ solicitud de patente de los EE.UU. ejecutada el:
- (c) ☐ solicitud provisional de los EE.UU., no registrada aún, nombrando al inventor(s) mencionado anteriormente para la invención anteriormente mencionada
- ☐ Etiqueta de correo expreso no.:
- (d) ☒ Solicitud de los EE.UU. No. Serial 60/343.253 registrada el: 21 de diciembre de 2001
- (e) ☐ Patente de los E.U. No. emitida el:

[también verifique (f) si la(s) solicitud(es) extranjera(s) también se está(n) cediendo]

- (f) ☒ y cualquier equivalente legal de la misma en un país extranjero,

incluyendo el derecho de reivindicar prioridad, incluyendo cualquiera y todas las mejoras reveladas en el presente y en y para todas las Patentes de Invención para ser obtenidas para dicha invención por la solicitud anteriormente mencionada o cualquiera provisional, no provisional, continuación, divisional, renovación o sustituto de la misma registrada posteriormente y en cuanto a las Patentes de Invención cualquier reemisión o re-examen de la misma.

El CEDENTE por el presente conviene que ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen ha sido o será hecho o se celebrará que entre en conflicto con esta cesión.

El CEDENTE autoriza al CESIONARIO para hacer solicitudes y recibir Patentes de Invención para dicha invención en cualquiera de dichos países en su propio nombre o en el nombre del CEDENTE, a su elección.

El CEDENTE conviene y acuerda ejecutar o procurar cualquier aseguramiento posterior necesario del título sobre dicha invención y cualquier Patente de Invención que pueda emitir por eso y, en cualquier momento, a solicitud y a expensas del CESIONARIO entregar cualquier testimonio en cualquier interferencia, litigio o procedimiento relacionado con ello y ejecutar todos los documentos que sean necesarios o deseables para perfeccionar el título sobre dicha invención o cualquier Patente de Invención que pueda otorgarse para ello al CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, y que, en cualquier momento, a solicitud y a expensas del CESIONARIO ejecutar cualquier continuación, continuación en parte, divisional, renovación o sustituto de la misma y en cuanto a Patentes de Invención y reemisión o reexamen de las mismas, o cualquier otra solicitud adicional de Patentes de Invención para dicha invención o cualquier parte de la misma, todas las solicitudes y Patentes de Invención que se emitan de ello por el presente se ceden al CESIONARIO y hará todos los juramentos o declaraciones legales y hará todos los actos legales requeridos para procurar las mismas, sin más compensación, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales.

El CEDENTE autoriza y solicita al Comisionado de Patentes que emita cualquiera y todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos para dicha invención, que resulte de cualquiera de las solicitudes anteriormente mencionadas a su CESIONARIO.

(firma: ilegible) 02 de abril de 2002
Daniel O'Callaghan L.S. Fecha

Reconocimiento

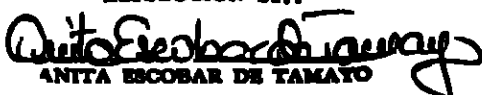
República de Irlanda)
) ss:
Condado de Limerick)

El día 2 de abril de 2002, compareció personalmente ante mí Daniel O'Callaghan, quien sé que es la persona descrita en el presente y quien ejecutó el instrumento anterior y reconoció que él/ella ejecutó el mismo, de su propia voluntad y para los fines expresados.

(firma: ilegible)
Notario Público

Sello del Notario: a mano ilegible
Comisión de por vida

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 30 de junio de 2004, en la ciudad de Santafé de Bogotá, por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTOR OFICIAL
RESOLUCION 2177

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

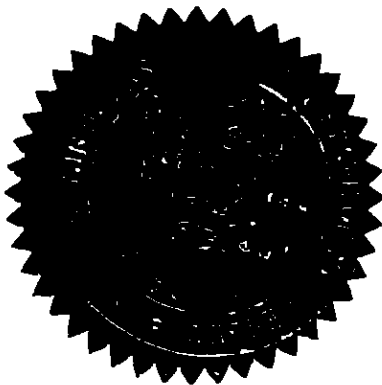
75
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

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

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 8TH DAY OF JUNE 2004
7. BY: John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A199863
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



76

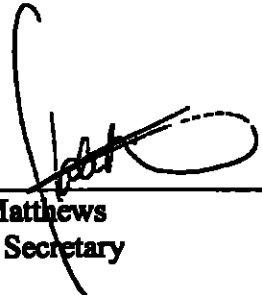
AFFIDAVIT

I, Gale F. Matthews, Assistant Secretary, Wyeth, do hereby certify that the attached copies have been compared with, respectively, the original Assignments (U.S.S.N. 60/343,253) dated 25 March 2002 from Charles F. Kuhlman, Eric Lien and John Weaver to Wyeth and dated 02 April 2002 from Daniel O'Callaghan to Wyeth, that the said copies are true copies of the originals, and that the Assignments have been recorded in the United States Patent and Trademark Office as one Assignment document.

To be used in Colombia.

Dated this 21st day of May 2004 at Madison, New Jersey, United States of America.

Wyeth

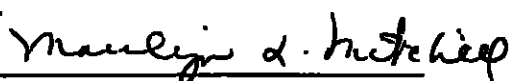


Gale F. Matthews
Assistant Secretary

ACKNOWLEDGMENT

State of New Jersey)
) SS:
County of Morris)

On this 21st day of May 2004 before me personally appeared Gale F. Matthews, Assistant Secretary, Wyeth, to me known and known to me to be the individual described in and who executed the foregoing instrument, and she acknowledged to me that she executed the same.



Notary Public

MARILYN L. MITCHELL
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW JERSEY
My Commission Expires February 6, 2005

77

For: ☒ U.S. and/or ☒ Foreign Rights
For: ☒ U.S. Application or ☐ U.S. Patent

Assignment of Invention

In consideration of the payment by ASSIGNEE to ASSIGNOR of good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged,
ASSIGNOR:

- (1) Full Name of Inventor: Charles F. KUHLMAN
Residence: 24 Langstoon Lane, Media, Pennsylvania 19063
Citizenship: USA
-
- (2) Full Name of Inventor: Eric LIEN
Residence: 1 Anthony Lane, Malvern, Pennsylvania 19355
Citizenship: USA
-
- (3) Full Name of Inventor: John WEABER
Residence: 654 Brookwood Road, Wayne, Pennsylvania 19087
Citizenship: USA
-

hereby sells, assigns and transfers to ASSIGNEE:

Wyeth
Five Giralda Farms
Madison, New Jersey 07940-0874

and the successors, assigns and legal representatives of the ASSIGNEE the entire right, title and interest for the United States and its territorial possessions and in all foreign countries, including all rights to claim priority, in and to the invention entitled:

**INFANT FORMULA COMPOSITIONS COMPRISING INCREASED AMOUNTS OF
ALPHA-LACTALBUMIN**

and invented by ASSIGNOR and the following additional inventors, if any:
Daniel O'CALLAGHAN.

and which is found in

[check and complete (a), (b), (c), (d) or (e)]

- (a) ☐ U.S. patent application executed on even date herewith.
(b) ☐ U.S. patent application executed on:
(c) ☐ U.S. provisional application, not yet filed, naming the above inventor(s) for
the above entitled invention
☐ Express mail label no.:
(d) ☒ U.S. application Serial No. 60/343,253 filed on: December 21, 2001
(e) ☐ U.S. Patent No. issued on:

[also check (f) if foreign application(s) is(are) also being assigned]

- (f) ☒ and any legal equivalent thereof in a foreign country,

ASSIGNOR hereby covenants that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment.

ASSIGNOR authorizes ASSIGNEE to make applications for and to receive Letters patent for said invention in any of said countries in its own name, or in ASSIGNOR's name, at its election.

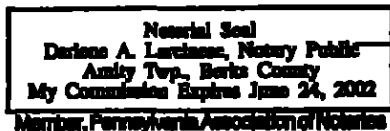
ASSIGNOR authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patent of the United States for said invention, resulting from any of the aforesaid applications to its ASSIGNEE.

LS.

Date _____

State of Pennsylvania)
County of Montgomery) ss.

On the 25 day of June, 2002, Charles F. Kuhlman personally appeared before me, known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed the same, of his/her own free will and for the purposes set forth.



Daniel C. Larcinese
Notary Public

Eric Lien

Eric Lien

L.S.

March 25, 2002

Date

ACKNOWLEDGMENT

State of

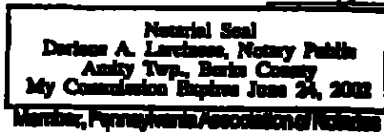
Pennsylvania

ss:

County of

Montgomery

On the 25 day of MARCH 2002, Eric Lien personally appeared before me, known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed the same, of his/her own free will and for the purposes set forth.


Darlene A. Larcinese
 Notary Public
John Weaber

John Weaber

L.S.

March 25, 2002

Date

ACKNOWLEDGMENT

State of

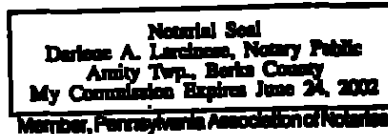
Pennsylvania

ss:

County of

Montgomery

On the 25 day of MARCH 2002, John Weaber personally appeared before me, known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed the same, of his/her own free will and for the purposes set forth.


Darlene A. Larcinese
 Notary Public

80

For: ☒ U.S. and/or ☒ Foreign Rights
For: ☒ U.S. Application or ☐ U.S. Patent

Assignment of Invention

In consideration of the payment by ASSIGNEE to ASSIGNOR of good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged,
ASSIGNOR:

(1) Full Name of Inventor: Daniel O'CALLAGHAN
Residence: 2 Green Park Close, South Circular Road, Limerick, Ireland
Citizenship: IRISH

hereby sells, assigns and transfers to ASSIGNEE:

Wyeth
Five Giralda Farms
Madison, New Jersey 07940-0874

and the successors, assigns and legal representatives of the ASSIGNEE the entire right, title and interest for the United States and its territorial possessions and in all foreign countries, including all rights to claim priority, in and to the invention entitled:

INFANT FORMULA COMPOSITIONS COMPRISING INCREASED AMOUNTS OF ALPHA-LACTALBUMIN

and invented by ASSIGNOR and the following additional inventors, if any:
Charles F. KUHLMAN; Eric LIEN; John WEABER.

and which is found in

[check and complete (a), (b), (c), (d) or (e)]

- (a) ☐ U.S. patent application executed on even date herewith.
(b) ☐ U.S. patent application executed on:
(c) ☐ U.S. provisional application, not yet filed, naming the above inventor(s) for the above-entitled invention
☐ Express mail label no.:
(d) ☒ U.S. application Serial No. 60/343,253 filed on: December 21, 2001
(e) ☐ U.S. Patent No. issued on:

[also check (f) if foreign application(s) is(are) also being assigned]

~~(f) ☒ and any legal equivalent thereof in a foreign country,~~

including the right to claim priority, including any and all improvements disclosed therein, and in and to all Letters Patent to be obtained for said invention by the above application or any subsequently filed provisional, nonprovisional, continuation, divisional, renewal, or substitute thereof, and as to Letters Patent any reissue or re-examination thereof.

ASSIGNOR hereby covenants that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment.

John Tunch

81

ASSIGNOR authorizes ASSIGNEE to make applications for and to receive Letters patent for said invention in any of said countries in its own name, or in ASSIGNOR's name, at its election.

ASSIGNOR covenants and agrees to execute or procure any further necessary assurance of the title to said invention and any Letters Patent which may issue therefor and to, at any time, upon the request and at the expense of ASSIGNEE deliver any testimony in any interference, litigation or proceeding related thereto and execute all papers that may be necessary or desirable to perfect the title to said invention or any Letters Patent which may be granted therefor in ASSIGNEE, its successors, assigns or other legal representatives, and that to, at any time, upon the request and at the expense of ASSIGNEE execute any continuation, continuation-in-part, divisional, renewal or substitute thereof, and as to Letters Patent and reissue or re-examination thereof, or any other additional applications of Letters Patent for said invention or any part thereof, all of which applications and any Letters Patent issuing thereon are hereby assigned to ASSIGNEE, and will make all rightful oaths or declarations, and do all lawful acts requisite for procuring the same therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE, its successors, assigns or other legal representatives.

ASSIGNOR authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patent of the United States for said invention, resulting from any of the aforesaid applications to its ASSIGNEE.

Daniel M O'Callaghan
Daniel O'Callaghan

L.S.

April 02 2002
Date

ACKNOWLEDGMENT

State of Republic of Ireland)
County of Limerick) ss:

On the 2nd day of April 2002, Daniel O'Callaghan personally appeared before me, known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed the same, of his/her own free will and for the purposes set forth.



[Signature]
Notary Public
for City & County of Limerick
11 Montserrat Street
Limerick
Commissioned for life

82

TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES
PCT
REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Referencia Solicitantes o agentes AM100926	SI SE REQUIERE ACCION POSTERIOR	Ver Notificación de Transmisión de Informe de Examen Preliminar Internacional (Formato PCT/IPEA/416)																								
Solicitud Internacional No. PCT/US 02/40811	Fecha de registro internacional (día/mes/año) 18.12.2002	Fecha de prioridad (día/mes/año) 21.12.2001																								
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC 7 A23C9/15																										
Solicitante WYETH																										
1. Este informe de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad Examinadora Preliminar Internacional y se transmite al solicitante de conformidad con el Artículo 36. 2. Este REPORTE consta de un total de <u>5</u> páginas, incluyendo la carátula. ☐ Este reporte también está acompañado de ANEXOS, es decir, páginas de descripción, reivindicaciones y/o dibujos que han sido modificados y son la base de este informe y/o páginas que contienen rectificaciones hechas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y la Sección 607 de las Instrucciones Administrativas de conformidad con el PCT). Estos anexos constan de un total de _____ páginas. 3. Este informe contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 5%;">☒</td> <td>Bases del reporte</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>☐</td> <td>Prioridad</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>☐</td> <td>No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>☐</td> <td>Falta de unidad de invención</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>☒</td> <td>Afirmación razonada de conformidad con el Artículo 35(2) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>☐</td> <td>Ciertos documentos citados</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td>☐</td> <td>Ciertos defectos en la solicitud internacional</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td>☐</td> <td>Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional</td> </tr> </table>			I	☒	Bases del reporte	II	☐	Prioridad	III	☐	No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial	IV	☐	Falta de unidad de invención	V	☒	Afirmación razonada de conformidad con el Artículo 35(2) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación	VI	☐	Ciertos documentos citados	VII	☐	Ciertos defectos en la solicitud internacional	VIII	☐	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional
I	☒	Bases del reporte																								
II	☐	Prioridad																								
III	☐	No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial																								
IV	☐	Falta de unidad de invención																								
V	☒	Afirmación razonada de conformidad con el Artículo 35(2) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación																								
VI	☐	Ciertos documentos citados																								
VII	☐	Ciertos defectos en la solicitud internacional																								
VIII	☐	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional																								
Fecha de presentación de la demanda 30.06.2003	Fecha de terminación de este reporte 04.03.2004																									
Nombre y dirección de correo de la autoridad internacional de examen preliminar European Patent Office D-80298 Munich Tel. No. +49 89 2399- 0 Tx:523656 epmu d Fax No. +49 89 2399-4465	Funcionario autorizado Merkel, B Teléfono No. +49 89 2399 2138																									

I. Bases del Reporte

1. Respecto a los elementos de la solicitud internacional: (Carátulas de remplazo que han sido suministradas a la oficina receptora en respuesta a una invitación bajo el artículo 14 están referenciados en este reporte como "presentados originalmente" y no están anexos a este reporte dado que no contienen modificaciones (Reglas 70.16 y 70.17):

Descripción, Páginas:

1-24 como se presentaron originalmente

Reivindicaciones, No.:

1-12 como se presentaron originalmente

2. Respecto al idioma, todos los elementos marcados anteriormente estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma en el cual la solicitud internacional fue presentada, a menos que se indique lo contrario bajo este ítem.

Estos elementos estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma, el cual es:

- ☐ el idioma de una traducción suministrada para una búsqueda internacional (según la Regla 23.1 (b)).
☐ el idioma de una publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3 (b)).
☐ el idioma de la traducción suministrada para el examen preliminar internacional (según las Reglas 55.2 y/o 55.3).

3. Respecto al nucleótido y/o secuencia amino ácida revelado en la solicitud internacional, se llevó a cabo el examen preliminar internacional según el listado de secuencia:

- ☐ contenido en la solicitud internacional en forma escrita.
☐ registrado junto con la solicitud internacional en forma legible por computador.
☐ proporcionado subsiguientemente a esta Autoridad en forma escrita.
☐ proporcionado subsiguientemente a esta Autoridad en forma legible por computador.
☐ Se ha proporcionado la afirmación respecto a la cual el listado de secuencia escrito proporcionado subsiguientemente no va más allá de la revelación en la solicitud internacional según se presentó.
☐ Se ha proporcionado la afirmación respecto a la cual la información presentada en forma legible por computador es idéntica al listado de secuencia escrita.

4. Las modificaciones han resultado en la cancelación de:

- ☐ la descripción, páginas:
☐ las reivindicaciones, Nos.:
☐ los dibujos, Hojas:

5. ☐ Este reporte ha sido establecido como si (algunas) de las modificaciones no se hubiesen hecho, ya que se ha considerado que van más allá de la revelación según se presentó, como se indicó en Casilla Suplementaria (Regla 70.2 (c)):

(Cualquier hoja de remplazo que contenga tales modificaciones debe ser referida bajo el ítem 1 y anexada a este reporte.)

6. Observaciones adicionales, si son necesarias:

V. Afirmación razonada bajo el Artículo 35(2) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha afirmación

1. Afirmación			
Novedad (N)	Sí:	Reivindicaciones	10-12
	No:	Reivindicaciones	1-9
Nivel inventivo (IS)	Sí:	Reivindicaciones	
	No:	Reivindicaciones	1-12
Aplicabilidad industrial (IA)	Sí:	Reivindicaciones	1-12
	No:	Reivindicaciones	

2. Citaciones y explicaciones

Ver hoja separada

Item V:

1. D1: J. TIMMER: 'Concentrados de proteína de suero con composiciones no tradicionales' EUROPEAN DAIRY MAGAZINE, vol. 189, no. 8, 1997, páginas 47-49, XP008016321
D2: WO 02 28194 A (ELGAR DAVID FRANCIS; NEW ZELAND DAIRY BOARD (NZ); UNIV MASSEY (NZ) 11 de abril de 2002 (2002-04-11)
D3: US-B1-6 312 755 (WU CHAO) 6 de noviembre de 2001(2001-11-06)
D4: EP-A-0 311 283 (EXPRESS FOODS GROUP LTD) 12 de abril de 1989 (1989-04-12)
D5: CA-A-1 243 887 (CANADIAN DAIRY COMMISSION COMM) 1 de noviembre de 1988 (1988-11-01)
D6: US-A-5 436 020 (KOBAYASHI TOSHITAKA ET AL) 25 de julio de 1995 (1995-07-25) citado en la solicitud
D7: US-A-5 503 864 (UCHIDA YUKIO ET AL) 2 de abril de 1996 (1996-04-02)
D8: US-A-4 485 040 (ROGER LOIC ET AL) 27 de noviembre de 1984 (1984-11-27)
D9: EP-A-0 604 684 (CAMPINA MELKUNIE BV) 6 de julio de 1994 (1994-07-06) citado en la solicitud & US 5 420 249 A 30 de mayo de 1995 (1995-05-30)
D10: US-A-5420249

2. D1 revela concentrados de proteína de suero que comprenden 36% de α -lactalbumina y 32% de [SPEC0803]-lactoglobulina (ver Fig. 2). Aunque las fórmulas infantiles no están mencionadas ahí el producto WP199 es considerado apropiado como fórmula infantil. Por lo tanto, la materia objeto de las reivindicaciones 1 y 2 no es considerada novedosa.

D2 revela una composición de proteína que comprende 34% de α -lactalbumina y 18% de [SPEC0803]-lactoglobulina (página 37, Tabla 9) como un ingrediente útil para una fórmula infantil. Por lo tanto, la materia objeto de las reivindicaciones 1-3 no es considerada novedosa. Las características novedosas definidas adicionalmente en las reivindicaciones 4-9 no se revelan literalmente en D2 pero pueden estar presentes inherentemente.

D3 revela un producto de proteína de suero enriquecido con α -lactalbumina donde el nivel de α -lactalbumina es 37,3% (Ejemplo 6) que puede usarse también para fórmulas infantiles (col.1, líneas 23, 35-42). La cantidad de [SPEC0803]-lactoglobulina no se revela pero podría posiblemente estar dentro del rango reivindicado en las reivindicaciones de la solicitud pendiente.

D4 revela en el Ejemplo 2 un producto de proteína de suero donde la razón de α -lactalbumina a [SPEC0803]-lactoglobulina es 7:4. Las cantidades no se revelan pero podrían estar dentro de los porcentajes definidos en las reivindicaciones de la solicitud pendiente.

De D5 se conoce que se reduce el contenido de [SPEC0803]-lactoglobulina para la fórmula infantil (Tabla 3).

Parece que el problema de la solicitud pendiente, es decir proporcionar una fórmula infantil con tolerancia mejorada por parte de los infantes ya ha sido solucionado por la citada técnica anterior. No parece que las reivindicaciones en el registro comprendan ninguna característica adicional que pueda ser la base de un paso inventivo.

Además, se hacen las siguientes observaciones:

La reivindicación 8 es una reivindicación independiente que difiere de la reivindicación 1 únicamente en que se expresa el resultado deseado. Sin embargo, como el resultado no es una característica técnica dicha reivindicación no difiere de la reivindicación 1 y es considerada como superflua.

La reivindicación 9 comprende la expresión "proteína de suero dominante" y por lo tanto no es claro ya que el significado de dicha expresión no está bien definido en la técnica (dominante, ¿en qué aspecto?).

PATENT COOPERATION TREATY

MRN
Docketed
12 MAR 2004

P
87

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

PCT

To:

WYETH PHARMACEUTICALS
Huntercombe Lane South
Taplow, Maidenhead,
Berkshire, SLG 0PH
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

RECEIVED
12 MAR 2004
PATENTS DEPT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT
(PCT Rule 71.1)

Date of mailing
(day/month/year) 04.03.2004

Applicant's or agent's file reference AM100926		IMPORTANT NOTIFICATION	
International application No. PCT/US 02/40811	International filing date (day/month/year) 18.12.2002	Priority date (day/month/year) 21.12.2001	
Applicant WYETH			

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.

The applicant's attention is drawn to Article 33(5), which provides that the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability described in Article 33(2) to (4) merely serve the purposes of international preliminary examination and that "any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed inventions is patentable or not" (see also Article 27(5)). Such additional criteria may relate, for example, to exemptions from patentability, requirements for enabling disclosure, clarity and support for the claims.

Name and mailing address of the international preliminary examining authority:



European Patent Office
D-80286 Munich
Tel. +49 89 2369 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2369 - 4465

Authorized Officer

Longo, E
Tel. +49 89 2369-6141



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
(PCT Article 36 and Rule 70)

88

Applicant's or agent's file reference AM100926	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/PEA/18)	
International application No. PCT/US 02/40811	International filing date (day/month/year) 18.12.2002	Priority date (day/month/year) 21.12.2001
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC A23C9/15		
Applicant WYETH		
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 5 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 sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items: I ☒ Basis of the opinion II ☐ Priority III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV ☐ Lack of unity of invention V ☒ Reasoned statement under Rule 66.2(a)(II) 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 30.06.2003	Date of completion of this report 04.03.2004	
Name and mailing address of the international preliminary examining authority:  European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 2399 - 0 Tlx 523856 epmu d Fax +49 89 2399 - 4465	Authorized Officer Merkl, B Telephone No. +49 89 2399-2138 	

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**International application No. **PCT/US 02/40811****I. Basis of the report**

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

Description, Pages

1-24 as originally filed

Claims, Numbers

1-12 as originally filed

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 the international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 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 written 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:
- ☐ the claims, Nos.:
- ☐ the drawings, sheets:

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 (Rule 70.2(c)).

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

6. Additional observations, if necessary:

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. **PCT/US 02/40811**

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement**

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	10-12
	No: Claims	1-9
Inventive step (IS)	Yes: Claims	
	No: Claims	1-12
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-12
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

Item V:

1. D1: J. TIMMER: 'Whey protein concentrates with non-traditional compositions' EUROPEAN DAIRY MAGAZINE , vol. 189, no. 8, 1997, pages 47-49, XP008016321
D2: WO 02 28194 A (ELGAR DAVID FRANCIS ;NEW ZEALAND DAIRY BOARD (NZ); UNIV MASSEY (NZ) 11 April 2002 (2002-04-11)
D3: US-B1-6 312 755 (WU CHAO) 6 November 2001 (2001-11-06)
D4: EP-A-0 311 283 (EXPRESS FOODS GROUP LTD) 12 April 1989 (1989-04-12)
D5: CA-A-1 243 887 (CANADIAN DAIRY COMMISSION COMM) 1 November 1988 (1988-11-01)
D6: US-A-5 436 020 (KOBAYASHI TOSHITAKA ET AL) 25 July 1995 (1995-07-25) cited in the application
D7: US-A-5 503 864 (UCHIDA YUKIO ET AL) 2 April 1996 (1996-04-02)
D8: US-A-4 485 040 (ROGER LOIC ET AL) 27 November 1984 (1984-11-27)
D9: EP-A-0 604 684 (CAMPINA MELKUNIE BV) 6 July 1994 (1994-07-06) cited in the application & US 5 420 249 A 30 May 1995 (1995-05-30)
D10: US-A-5420249

2. D1 discloses whey protein concentrates comprising 36% α -lactalbumin and 32% [SPEC0803]-lactoglobulin (see Fig. 2). Although infant formulas are not mentioned there the product WPI99 is regarded to be suitable also as infant formula. Therefore the subject-matter of claims 1 and 2 is regarded not to be novel.

D2 discloses a protein composition comprising 34% α -lactalbumin and 18% [SPEC0803]-lactoglobulin (page 37, Table 9) as being a useful ingredient for an infant formula. Therefore the subject-matter of claims 1-3 is regarded not to be novel. The features additionally defined in claims 4-9 are not disclosed literally in D2 but can be present inherently.

D3 discloses an α -lactalbumin enriched whey protein product wherein the α -lactalbumin level is 37,3% (Example 6) which can also be used for infant formula (col. 1, lines 23, 35-42). The amount of [SPEC0803]-lactoglobulin is not disclosed but could possibly be within the range claimed in the claims of the pending application.

D4 discloses in Example 2 a whey protein product wherein the ratio of α -lactalbumin to [SPEC0803]-lactoglobulin is 7:4. The amounts are not disclosed but could fall within the percentages defined in the claims of the pending application.

From D5 it is known to reduce the [SPEC0803]-lactoglobulin content for infant formula (Table 3).

It appears that the problem of the pending application, namely to provide an infant formula with improved tolerance by infants has already been solved by the cited prior art. The claims on file do not appear to comprise any additional features which might be the basis for an inventive step.

Additionally the following remarks are made:

Claim 8 is an independent claim which differs from claim 1 only in that the desired result is stated. However, as the result is not a technical feature said claim does not differ from claim 1 and is regarded as being superfluous.

Claim 9 comprises the expression "dominant whey protein" and therefore is unclear as the meaning of said expression is not well-defined in the art (dominant in which respect?).