ITM

TM""TMTAMAYO&11S0CIAD0S,) INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas C
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Logico
Commercial Name Nombres Corne.rciales
Design Diseæos

ores PEES L

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERGIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E.

ASLJNTO
PATENTE PCT
ACTUACION

Estimados seæores:

S.

EXPEDIENTE: 04-090138
"DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL..."
ANEXAR PODER

Con el presente nos permitimos dar alcance a la sohcitud de patente pct citada en la referenda para adjuntar:

1.- Copia autØritica del poder debidamente legalizado hasta por Apostilla, que nos sustituye el Doctor Daniel Goytia en representación de la sociedad ARRAY BIOPHARMA INC,, a los abogados CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ y/o GUSTAVO CALDERON ROSERO y/o CLARA TERESA CORTES DE RODRIGUEZ, y/o CARMEN GRACIELA FLOREZ en su orden, identificados con las CØdulas de Ciudadanla No 17.117.818 de Bogota, 17.119.352 de BogotØ, 22.429.053 de Barranquilla, 63.325.304 de Bucaramanga, portadores de las Tarjetas Profesionales Nos.. 17.402, 14.557, 31-984, 97.983, del C.S.J. respectivamente.

2.- Copia autØntica del poder debidamente legalizado hasta por Apostilla que le otorga la sociedad ARRAY BIOPHARMA, INC al doctor Daniel Goytia,

Carrera 13 A No. 28-38 Mz 2 Bufette 245 Parque Central Bavaria
PBX (57 1)341 9841 - FAX (57 1) 336 8592 - Cel. (315) 317 1181
E-mails: tmcarlos@etb.net.co, trademarksl@hotmail.com
Bogota D.C., COLOMBIA, S.A.

L

TM TAMAYO & itSOCtitl)OS

3.- Copia autØntica del acta constitutiva de la sociedad ARRAY BIOPHARMA, INC, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes del
Estado de Delaware

En consecuencia, ruego a usted reconocer Personera para este caso especIfico y ordenar to pertinente para que el expediente siga su curso normal.

De antemano agradezco la atención que ustedes presten at particular.

Aten ente,

CARLOS MAYA RODRIGUEZ
C.C. 17.117818 de Bogota.
T.P. 17-402 del C..S.J

Anexo:- Poderes
Acta Constitutiva

ACTUACIONNOTARIAL (
4 .
0

N 003948149

i i

FOLIO 1.265.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de Ia RepOblica
CN Argentina, a diez de septiembre de dos mil cuatro, ante ml, Escribano Autori-zante, COMPARECE el Doctor Daniel GOYTIA, argentina, mayor de edad, 4

5

casado, L.E. nUmero 4,526.965, domiciliado en Avenida Leandro N. Alem

6

449, 3° piso, de esta Ciudad.- El campareciente es persona hÆbil y de ml

7

conocimiento, day fe, asi como que DICE: I.- Que par escritura de fecha 11 8de junio de 2003, pasada al folio 1048 del Protocolo de este mismo Registro, ’a ml cargo, se protocolizO un PODER otorgado par ARRAY BIOPHARMA,

10

INC., domicikado en 1885 33rd Street, Boulder, Colorado 80301, USA, a su 1.1 favor.- II.- Que viene par la presente a SUSTITUIR el citado mandato, reser-

121

vândose para Si las facultades, a favor de "CARLOS TAMAYO & ASOCIA-

13

DOS" y/o Carlos Orlando Maya Rodriguez yio Gustavo Calderon Rosero ?y/o Carmen Graciela Florez y10 Clara Cortes C harry y/o Mayerling Rocio

15?,Castelblanco S., con domicilio en Carrera 13A NO 28-38, Buffette 245, Man-16 zana 02, Parque Central Bavaria, Bogota, COLOMBIA, para actuar en dicho 17 pals con las siguientes facultades: "...poder amplio y suficiente para recabar

18

de las autoridades nacionales que corresponda sean estas adtrativ

19
20
21

Jo judiciales la obtericiôn de "PATENTES, MARCAS, MQfl
SUS RENOVACIONES", y realizar todos lrflte
j
roteger los derechos de la mandante, a
uar ante dichas autoridades nacionales, admini
22 I
23
24
25

trÆmItes necesarios a los objetos indicados;
oposiciones, protestas, apelaciones y dema ir, arreglar y
sigir; aceptar cesiones y transferencias; solicitar testimonios; recibir do-

Df- ES

1’

N 0039481:411?
cumentos y otros valores; justificar explotaciones; cobrar y percibir; firm r instrumentos püblicos, privados y escrituras püblicas; para renunciar a no a
las gestiones judiciale
nacionales, judiciales
demandado, para prot
:.tjtujr este instrumento
,facultades enumerad
no limitativas de otras

y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridads
to administrativas, sea coma demandante a
r los intereses del mandante, con facultad de sub
revocar tal substituciOn. Se deja constancia que
en este mandato, son meramente ejemplificativasy
ultades implicitas, por cuyo motivo, los mandatari4s
quedan autorizados pra ejercer sin restricción alguna todos los derec que acuerde la ley que se relacionen y/o emerjan y/o que sean consecuenca del objeto del presente poder y ya sea eflo en razón de la legislación vigene !y/o de la tegislaciOn q e en el futuro se prom ulgue...’ LO TRANSCRIPT ES COPIA FIEL, day f, de las partes pertinentes del mandato relacionad LEIDA y ratificada, asI Ic expresO, otorgô, aceptó y firmO, par ante ml, dy fe.- "SIGUE UNA FlRlA".- Esta ml sello.- Ante ml: ALEJANDRO M. LIP-_ RACE.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mi, al folio 1.265 del Protocolo del Registro 1331, a ml cargo. PARA LOS APOD DOS expido esta PRIMERA COPIA en UNA FOJA de uación ial n mero N 003948149 que.- seuo y firmo en el mismo ga a e su oto

gamiento, doy fe.- /, r

S . .

MEJANDROMLIPORACE
MAT :. s 337

geciaANo P(JL’CO

26
2/
28
29

3c)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
i 41
42
43
44
45
46

48

50

APOSTILLE .
(Convention do la Haye du 5 octobre 1961)
1. PAlS AR F
El presente docume;)to rL).... 2.Hasidofirmadopor
3. Qulen actCja en

-

: B1iENQs:; 14SEP Pr 1J DAD L O LDGALIZACIONES
E!-i\(,!ONE$ EXTERIORES, COMERCO
A3 ’ ’LILTO

LEGALZAC-JO?-LFY
404

-
- - -

OE

L 006178443

El, (()LEU 1) DE ESCRIB,\\()S de la Ciudad di Buenos.\ircs. Capital Federal di In Republica

Argentina. en virtiid de las tactiltacles que Ic conhere Ia Ii vigente. I EG.-\LIZA la firma

V SC lbo dcl s c r i ba no ALEJANDRO MARIA LIPORACE

obrantes en ci documcnto anexo. presntacI() en ci i e tca bajo I
el ’ 040914295263/2 1a sent Ie"alizacion nt/ju,ua sobre

el contenido v forna

’sl4deSepi brede2004 !;: 4I7

) ")J LUIS FEDERICO ERUTI

LEGIODEESCR ANOS

DANIEL_GOYTIA - PATENTS & TRADEMARKS

Power of Attorney Podcr

The undersigned (1)

ARRAY BIOPIIARMA, INC:

Residing at (2)

1885 33’’ Street, Boulder, Colorado 80301, USA

hereby grants to DANIEL GOYTIA

residing in Buenos Aires, Argentina
full and ample power of attorney to represent him (it) and to apply to the proper national authorities, either administrative or judiciary for

Patents, Trademarks, Models, Designs and (heir Renewals

and to carry out all the necessary steps to protect our rights, to which effect they are empowered to take all necessary steps before the said national àtitliörities, either administrative and/or judicial, for the aforementioned purposes, including to file petitions, arguments oppositions, protests, appeals and claims, to waive, settle and compromise; to accept assignments and transfers; to apply for certified copy; to receive documents and other valuable things; to prove workings; to collect monies; to sign public and private instruments and deeds; to either waive or not at their discretion the right of’ resorting to court procec(Ii1g: to do all and whatever shall be necessary before aiiv national judicial and/:r aJminisiiative authorities to protc(A the constituents interests, either as plaintiff or defendant, with power to substitute this instrument and to revoke such substitution, It being understood that the above powers enumerated in this mandate are merely exemplifying and not limitative of other powers and therefore the attorneys-in -fact are authorized to exercise without any restriction whatsoever, all the rights granted by Law or emerging from it or which, he a consequence of the objects of this mandate and whether this be under legislation at present iii force or legislation which may be promulgated in the future.

Dated (3) - -.
Day T Of LI

0
0
01
0

20.) ’i

El abajo firniante (I)

ARRAY BIOPIIARMA, INC.

1)omiciliado en (2)

1885 331(1 Street, Boulder, Colorado 80301, USA

por el presente otorga a DANIEL GOYTIA

doniici liado en Buenos Aires, Argentina
poder amphlo y suficiente para recabar de las autoridades n:icionales que corresponda, sean Østas administrativas yb judiciales, la otitencioirde

l’ateiites, Marcac, Modelos, I)iseiios v sus renovacioiies

y realizar todos los lianiites conducentes para proteger los dei-echos de la niandante, a cuyo efecto, los faculta para efeeluar ante dichas autoridades nacionales, adniinistralivas y/o judiciales, todos los trarnites IlCct.5aIioS a los objetos indicados; presentar solicitudes, alegatos, oposicioties, protestas, apetaciones y demandas; tlesistir, aiicglar v transigir; aceptar cesiones y E;’ansl,aeiicias, solicilar test inionio, recibir docurnentos y otros valores; jusli hicar explotaciones, cobrar y percibir; Ii -mar mnstm’umeimtos publicos, po vados y escrituras pimbhicas; para rcmmiiiiciar o no a las gestiones judiciales; y liaceu cimiumlo timer-c irccecario ante (as autoridades miaciorrales, judiciales y/o admninistrativas, sea corno deniandamite o conin deniandado, para proteger los i ntem-esis dcl mandaTite, con facultad de substituir este irish uniento y revocar lid substitueiOn. Se deja constaneja que las thcuJtm(lcs enmmnieradas en este mandato, son mncramlieiite ejempli fmcativas y no liniitativas de otras fimcultmdes implicitas, por cuyo niotivo, los mandatarios quedan autorizados para cjercer sin restricción alguna todos Ins derechos que acuerde Ia Icy que relacionen y/n eIlieIjiili y/n (]UC scan consecuencia del objeto del preselite poder y ya sea ello en razón de la legislación vigcntc y/o de Ia hegislación queen uturo se pro iii u Igu C.

(3) Fech

/ I , _ /

dc

pp L

7de20 O’b

ALEJANRO M LIPORACE
MAT:CUL A 3837

 CRIUAO FULICO

se-

CERTIFICADO NOTARIAL (CORPORAOON)

Hoy # sIc -’ de 20ci
conipareciójcL L44cDc a quiell conoco, quien liieo de prcstarjuraniento debidanieiitc, declaró y dijo sine Øi es
e-’4-- e 4cc
la coinpati ia otblada cii ci docullicilto
que antecede, una corporacttn orgaitizada coiflotme a las,
del Estado de

doiiciliada en la ciudad de 2tcj-
Estado de CciJ-i EC -’.LLi,
Legalrnente constituida para on periodo de duraciOn quc ato no ha terminado; que ci declarante estÆ atttori’iRio I-br ilicha compai’iIa para conferir este poder y que personaitnente ha finnado y estampado ci sciio de Ia compaiiia al pie de dicho psider en nonibre y representación de la conipaffla mencionada.
El susctito Notario ha visto los estatutos de ificorporaci6n firmados en
Estado de i-

Con fecha l -I°2, y certitica queIc conforniidad con la iegislaciOn de dicho Estado la anterior dcciaración jurada es prueha suficicntc de que los hechos sobre que ella versa son ciertos o verdaderos tie lo coal da Ic como asirnismo tie que ci coruparecidute fin-no estc instrumento en so pres
uL

11 S
Notary Public (NotarPOIico)........................

CERTIFICADONOTARIAL&VYLJAL)

 55:

A los dias del toes tie
20 conlparcciO
personainiente ante mi, Notario POblico en y por ci condado antes citado,

a quicn(es) doy Ic de c000cer y me consta que es(son) a(s) persona(s) descrita(s) y firmante(s) del documento que precede, declarando ante mi que otorga(n) ci misnio para los lines y propOsitos que en 61 Sc expresan.

JOT4RI.ti CERTe’I FICA’FE (CORPORATION) 5I t I t -I () ’tf
ttj
4
ss: I’S On this -- day of J 2003 per(011t it y CitthiC I I /’ 1.i e.
known to nie, who being by toe duly swonX did depose a say
th;ii)tcitite I sit’,)! tUX!
I or lb i I ii t I)(L I,c.
the C’oiilpany herein named, a Corporation
0 i;tii / e I so itler tIt Jim’s cii’ the State of Delaware domiciled in the City of Boulder
State of Colorado, USA

:ttiii legally constituted for a period of tenure not yet expired, lutrtiicrniore that the deponent is authorized by said Company to cotilei this Power or Attorney, and that he personally has signed and aliixcd the seal of the Corporation a the foot of such power of attorney in the narhic and on behalf of the Corporation mentioned.

The undersigned Notary Public has seen the Articles of incorporation of said (’tuporation executed in
State of I.: t

t,i, (date) ’- / i. i’ 11!O’. 4,.t tcc.of Cetrdfo

And hereby cerli flestitat tinder the laws of said State the foregoing acknowledgement is a sufficient proof that the facts ercin contained ace true, which he attests, as also that the earcr signed this itistrutct in his presence.

NOTARIAL CERTIFICATE (INDIVIDUAL)

On this day of
20 personally appeared before me, a Notary Public, in and
for the above mentioned county

to tile known, and known to II1C to be the person(s) described herein, who executed the foregoing document, and duly acknowledged to nsc that he(they) executed the same for the USCS and purposes therein expressed.

NotaryPublic (Notario Pübiieo)...

CFRTIFICAI)O NOTARIAL (INDIVIDUAL)

ss:

A los dias del ines tic
20 coniparceió
personaimente ante nii, Notario Pibiico en y por ci condudo antes citado,

a quien(es) doy Fe dc conocer y nie constu (loc c.c(son) lit(s) persona(s) descrila(s) y firmantc(s) del docuntento que precede. declarando ante mi que otorga(n) ci mismo iara los)inc v propOsitoS CIUC en ci Sc expresan.

Notary Puhlit) Notaito I’thlicst) - - ’44

0n this day of
20 personally appeared before rue, a Notary Public, in and
for the above mentioned county

to nie known, and known to nie to ie person(s) described
bet-cut, vitoxIle
liith)ecuted

and duly
the same for the uses
iitd put ibO -)ltt’rci essed.

,ÆCtl8*NCPUSLICO

- or CO

APOSTILLE

(Convention de La have du 5 October 1961)
1, Country: United States of America
This public document

2. has been signed by REBECCA HURTI
3. acting in thcapacity of Notary PuhHc, State of Colorado
4. bears the seal/stamp of the REBECCA HURST, Notary Public, State of Colorado
CERTIFIED

5. at Denver, Colorado (. this 23rd day of February, 2004
7. By DONETTA DAVIDSON, Secretary of State, State of Colorado
8. Certificate Number 78915.
9. (OFFICIAL SEAL) 10. Signature:

- - i1UtUU6 A1U 80248.0029.610

I, Eileen P. Josey, do hereby affirm that the attached Notarial Certificate (Corporation) was notarized and signed by me on June 10, 2003.

Eileen P. Date

State of Colorado

ss

County of

Subscribed and sworn to before me this day of 2004, by Eileen P. Josey. I

III fill/,
CGA

IOTA/. 1i1 It--

ocot expires

SSIOn

S

- 80248/0029- 196969 vi

TRADUCCION - DANIEL GOYTItA

[Luego de u PODER r act:a en ic1iomin iJIg165 y espaæol
aparece lo iguiente:]
(4) [Apa ce una fir ilegible].
[Al pi de me o so lee:] (1) Nombre del Solicitante, (2)
Dom’ I del oiici.riLe, (3) Fecha, (4) Firma del

Sitante. ------------------------____________________________

[A continuaciófl ipit:’ ;cLi1.o i relieve que reza:] ARRAY
3I6PHARMA INC. SELLO CIITtPiO, DElAWARE.

[A continuación aparecen tre3 Certificados Notariales redactados en idiomas cpæol e inglØs].
[Debajo del primer Certificado Notarial aparece lo siguiente:] Escribano Püblico: [Aparece un seilo que reza:] EILEEN P.
JOSEY, ESCRIBANO PUBLICO, ESTADO DE COLORADO. [A la derecha de
lo antedicho aparece una firma ileqible junto a un sello que reza:] Mi matricula vence el 25 de noviembre de 2005. ---------

Certifico por la presente que lo que antecede es traducción fiel y completa al espafiol del documento original en idiorna inglØs que tuve ante mi y al cual me rerpito. En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 dIas del mes de junio de dos mil tres. -

r-.

....

Wit

A’

S

EN:
C1ON TFAL

JENOS JF8 J

4C q A

ALJANt’RO-M\AjPtrF
MATRICUL& 3837
- CRlH4No PLJBLICO

[I:

T 003104091

Buenos Aires,1° de Septiombre de 2004.-
En mi carÆcter deEscribano Titular del Registro 1331 de Capital Federal.- CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Cinco.-
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, day fe. El Autorizante deja constancia que el documento cuyas fotocopiase c ifican consiste en un PODER de ARRAY BIOPHARMA INC., a favor de Dani

GOYTIA.-

.,..,

to’

LOW

40

De

H L10

006178201

EL COl.!IG i() I1)E ESCRIB\NOS de Ia Ciudad de itieno.s ires. Capital leilLral (IL a Repiihlica

\rgenhina. en % irtud de la facuitades (Jill’ Ic conliere III IQN Nigullte, LF(.-\ [I Z.\ hi firma

cli o d ti e s eli hi a a ALEJANDRO MARIA LIPORACE

ohi’aiites en (lOCtlll)lflti) an1xo. preselitLifli.) iii ii cHa (Ic I tetlia baja

ci ’’ 040914295264/2

ci cantenido N.forma dci doenuientu,

l.a pr.-(iitL Itt.:litii,in 110jtii.2 sabre

RI -fl), Martes 14 de Septiembre de 2004

’,.- -:V, \(

’

"

0
7.

ESC. LUIS FEDERICO BERUTI
COLEGIO DSCRIBAN0S

APOSTLLE

(Convention de la Hayc du 5 octobre 1961)
I1PAIS AL2.:.L.,
El presente documn...
2. Ha sido firmad(or
3. Quien acta Cnr. .

Th BUES i:.. 1 4 SEP MA

3IACION LEGALLACONES

1C) DE r’LLACONES EXTERIORES, COME. CO
I ’ULTO

1rnsstari de .
Comercgo

S

Foetil{e

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document:
2. has been signed by Harriet Smith Windsor

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Icrtifie 4

5. at Dover, Delaware

SI

6. the nineteenth day of November, A.D. 2003

7. by Secretary of State, Delaware Department

PC

8. No. 0213520 =

9. Seal/Stamp: .Q+
j
IIIIiil ..

If

VtAkit LU -4&)
cif tzit.

2..

DeCaware, PAGE

The J’irst Stale

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RESTATED CERTIFICATE OF "ARRAY BIOPRARMP INC", FILED IN THIS OFFICE ON THE TWENTYFIRST DAY OF NOVEMBER, A.D. 2000, AT 9 O’CLOCK A.M.

. 4

2856233 8100
030744564

- .\4_\

j

1

J1L4)
Harriet Smi Windsor, Secrctry of State

AUT NTICATION: 2759720

1/
DATE: 11-19-03

L

- 44

LI.’ -rain-

AMENDED ANI) RESTATED
CERTIFICATE OF INCORPORATION OF
ARRAY fllo?HAUMA INC.

Robert Conway hereby certifies that:

STATE OF DELAWARE -: SECR AP’0F
DIVISION OF CORPORATIONS
FILED 0900 AM 11/21/2000
001585524 - 2856233

ONE: He is the duly elected and acting Chief Executive Officer of Array BioPharma
Inc., a Delaware corporation originally incorporated as of February 6, [998.

TWO: This Amended and Restated Certificate of Incorporation was duly adopted by the
Board ofDirectors of the Corporation in accordance with the provisions of Sections 242 and 245
ofthe Delaware General Corporation Law and was duly adopted by vote of The stockholders of
the Corporation in accordance with the provisions of Sections 228 and 242 of the De[awarc General Corporation Law.

THREE: The Certificate of Incorporation of this corporation is hereby amended and
restated in its entirety to read as follows:

Article 1. NAME

The name of the corporation is Array BioPharma Inc. (the "Corporation")

Article 2. REGISTERED 0F1ICE AND AGENT

The registered office of the Corporation shall’be located at Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 1901 in the County of New Castle. The registered agent ofthe Corporation at such address shall be The Corporation Trust Company.

Article 3. PURPOSE AND POWERS

The purpose ot’the Corporation is to engage in any lawful actor activity for
which corporations may be organized under the General Corporation Law ofthe State of Delaware (the -Delaware General Corporation Law"). The Corporation shalt have all power necessary or convenient to the conduct. promotion or attainment of such acts and activities.

Article 4. CAPITAL STOCK

4.1 Authorized Shares. The total number of shares of all classes - a kthar
the Corporation shall have the authority to issue is 70,000,000, of which 60,0, 00 s U be Common Stock, all of one class, having a par value of SAper share (rJ omm Stock"), and 10,000,000 of such shares shall be Preferred Stock iav a uc of S.0 per share (the "Preferred Stock").

 . ’ ,- -’-’ ’ -.-

ho

ALEJANtO M LIFO AC
W(’1fl! 11:UL., 38)’I

115

4.2 Common Stock.

4.2.1 Relative Rights. The Common Stock shall be subject to all ofthe
rights, privileges, preferences and priorities of the Preferred Stock as set forth in the ceniticate of designations filed to establish the respective series of Preferred Stock. Each share of Common Stock shall have the same relative rights as and be identical in all respects to all the other shares of Common Stock. The Board of Directors is authorized, subject to the limitations prescribed by the Delaware General Corporation Law and the provisions of this Amended and Restated Certificate ofIncorporation, to provide, by resolution or resolutions from time to time for the issuance of shares of Common Stock.

4.2-2 Dividends. Whenever there shall have been paid, or declared and
set aside for payment, to the holders ofshares of any class ofstock having preference over the Common Stock as to the payment of dividends, the full amount of dividends and ofsinking fund
or retirement payments, if any, to which such holders are rcspectivcly entitled in preference to
the Common Stock, then dividends may be paid on the Common Stock and on any class or series
ofstock entitled to participate therewith as to dividends, out of any assets legally availiiblc for
the payment of dividends thereon, but only when and as declared by the Board of Directors of
the Corporation.

. 4.2.3 Dissolution, Liquidation, Winding Up. In the event of any dissolution, liquidation, or winding up ofthe Coiporation, whether voluntary or involuntary, the
holders ofthe Common Stock, and holders of any class or series ofstock entitled to participate
therewith, in whole or in part, as to the distribution of assets in such event, shall become entitled
to participate In the distribution of any assers.q the Corporation remaining after the Corporation
shall have paid, or provided for payment of, all debts and liabilities of the Corporation and after
The Corporation shall have paid, or set aside for payment, to the holders Of any class ofstock having preference over the Common Stock in the event of dissolution, liquidation or ’inding up the full preferential amounts (if any) to which they are entitled.

4.2.4 Voting Rights. Each holder ofshares ofCommon Stock shall be
entitled to attend all special and annual meetings of the stockholders of the Corporation and, share for share and without regard to class, together with the holders of all other classes ofstock entitled to attend such meetings and to vote (except any class or series of stock having special young rights), to cast one vote for each outstanding share of Common Stock so held upon any matter or thing (including, without limitation, the election of one or more directors) properly considered and acted upon by the stockholders.

4.3 Preferred STUCk, The Board oiDuectors is authorized, subject to limitations
prescribed by the Delaware General Corporation Law and the provisions ofthis Amended and Restated Certificate of Incorporation, to provide, by resolution or resolutions from time to time and by filing a certificate of desi-riations pursuant to the Delaware General Corporation Law, for the issuance of the shares of Preferred Stock in one or more series, to estabi i from time to time the number ofshares to be included in each such series, to fix the power, ignations,

’::.--:.

: I 1
2

. ’l..

preferences and relative, participating, optional or other special rights of the shares of each such series and to fix the qualifications, limitations or restrictions thereof.

4.4 Preemptive Rights. Ownership ofshares of any class of The capital stock of
the Corporation shall not entitle the holders thereof’ to any Preemptive right to subscribe for or purchase or to have offered to them for subscription or purchase any additional shares of capital stock of any class ofthe Corporation or any secutitieS convertible into any class of capital stock ofthe corporation, whether now or hereafter authonzcd, however acquired, issued Or sold by the corporation, it being the purpose and intent hereof that the Boatd of Directors shall have the full right, power and authority to offer for subscription or sell or to make any disposal of any or all unissued shares of the capital stock of the Corporation or any sec unties convertible into stock or any or all shares ofstock or convertible securities Issued and thereafter acquired by the Corporation, for such consideration, in money or property, as the Board of Directors in its sole
discretion shall determine.

Article S. BOARD OF DIRECTORS

Si Staggered Boat-d, Number, Election. Subject to the rights of the holders of
any series of Preferred Stock to elect additional directors under specified circumstances,
following the closing of the initial public offering pursuant to an effective registration statement
. under the Securities Act of 1933, as amended, covering The offer and sale of Common Stock to the public (the "Initial Public Offering"), the directors shall be divided into three classes, as
nearly equal in number as possible, designated as Class f, Class II and Class HI, respcctively.
Directors shall be assigned to each class in accordance with a resolution or resolutions adopted
by the Board df Directors. At the first annual peeLing of stockholders following the closing of
the initial Public Offering, the tern of office of the Class II directors shall expire and Class I
directors shall be elected for a full term of three years. At the second annual meeting of stockholders Ibliowing the closing of the initial Public Offering, the tern of office of the Class II directors shall expire and Class II directors shall be elected for a fill term of three years. At the third annual meeting of stockholders following the closing of the initial Public Offering, the term of office of the Class Ill directors shall expire and Class ill directors shall be elected for a full term of three years. At each succeeding annual meeting of stockholders, dLrectors shall be elected for a full temi of three years to succeed the directors of the class whose terms expire at such annual meeting.

The number of directors constituting the whole Board or Directors shall not be
fewer than three or more than fifteen. The number of directors may be altered from time to time as provided in the Bylaws Unless and except to the extent that the Bylaws of the Corporation shall otherwise requiie, the election of directors of the Corporation need not be by written ballot. Except as otherwise provided in this Amended and Restated Certificate of Incorporation, each director of the Corporation shall be entitled to one vote per director on all matters voted or acted upon by the Board of Dircctors. A

I-
F

, JJ

/i

V

rsc IBA P L4

- CLIT ’.005/008 F-520

Si Vacancies. Vacancies and newly created directorships resulting from any
increase in the authorized number of directors may be tilled by the aflu-marive vote of a majority of the directors then i.p office, although fewer than a quorum, or by a sole remaining director A director shall hold office for the remainder of the term of the class of director to which the vacancy occurred or the new directorship was created Whenever the holders of any class or
classes of stock or series thereof are entitled to elect one or more directors by the provisions of
this Amended and Restated Certificate of Incorporation, vacancies and newly created directorships ofsuch class or classes or series may be filled by the affirmative vote of a majority
of the directors elected by such class or classes or series thereof then in office, or by a sole
remaining director so elected Each director so chosen shall hold office until the next election of
H directors of the class to which such director was appointed, and until such director’s successor is
H elected and qualified, or until the director’s earlier death, resignation or removal. In the event
H that one or more directors resign from the Board of Directors, effective at a future dare, a
majority of the directors then in office, including chose who have so resigned, shall have power
to fill such vacancy or vacancies, the vote thereon to take effect when such resignation or resignations shall become effective, and each director so chosen shall hold office until the next
election of directors for such class or series, and until such director’s successor Is elected and
qualified, or until the director’s earher death, resignation or removal.

5.3 Removal of Directors. A director may be removed only for cause and only
by an affirmative vote of at least the holders of two-thirds of the outstanding stock entitled to vote thereon.

5.4 Management or business and Affait-s of the Corporation. The business
and affairs ofthe Corporation shall be managed4y or under the direction ofthe Board of
Directors.

53 Limitation of Liability. No director Of the Corporation shill be liable to the
Corporation or its stockholders for monetary damages for breach offiduciary duty as a director, provided that this provision shall not eliminate or liriiii the liability of a director (a) for any breach of the director’s duty of loyalty to the Corporation or its stockholders; (b) tbr acts or omissions not in good faith or that involve intentional misconduct or a knowing violation of law, (C) under Section 174 of the Delaware General Corporation Law; or (d) for any Transaction from which the director derived an improper personal benefit. Any repeal or modification ofthis Section 5.5 shall be prospective only and shall not adversely affect any right or protection of, or any limitation ofthe liability of, a director ofthe Corporation existing at, or arising out offacts Or incidents occurring prior to, the effective date ofsuch repeal or modification

Article 6. STOCKHOLDER ACTION

.1 Action Without a Meeting by Unanimous Written Consent. Any action
required Or permitted to be taken at a stockholders’ meeting may be taken ut a meeting only
by the unanimous wruen consent of all stockholders entitled to vote suc aner. The action
must be evidenced by one or more tiuen consents desc it t non t en, signed by all of

ALEJANORO M LfPOR74CE
MTnC. IJLA 2a3//’
ESCi3-iJ LI6i_&O

(J&

tO ’.006/008 520

the stockholders entitled to vote on such action, and delivered to the Corporation in the manner prescribed by the Delaware General Corporation Law for inclusion in the minute book.

62 Special Meetings. Unless the Delaware General Corporation Law shall
provide otherwise, no stockholder or group thereof shall have the right to call a special meeting ofthe stockholders.

Article 7. BUSINESS COMBINATIONS WITH INTERESTED STOCKHOLDERS

The Corporation by this provision hereby elects to be governed by Section 203 of
the Delaware General Corporation Law.

Article S. COMPROMISE OR ARRANGEMENTS

Whenever a compromise or arrangement is proposed between the Corporation and
its creditors or any class ofthem and/or between the Corporation and its stockholders or any
class ofthem, any court of equitable jurisdiction within the State ofDelaware may. on the
application in a summary way of the Corporation or of any creditor or stockholder thereof or on
the application of any receiver or receivers appointed for the Corporation wider the provisions of
Section 291 ofTitle 8 ofthe Delaware Code or on the application oftrustees in dissolution or of
. any receiver or receivers appointed for the Corporation under the provisions of Section 279 of Title 8 ofthe Delaware Code order a nicering ofthe creditors or class of creditors, and/or ofthe stockholders or class ofstockholders of the Corporation, as the case may be, to be summoned in
such manner as the said court directs. if a majority in number representing three -fourths in value
ofthe credjtorsor class of creditors and/or ofthe stockholders or class of stockholders ofthe
Corporation, as the case may be, agree to any compromise or arrangement and to any
reorganization ofthe Corporation consequence ofsuch compromise or arrangement, the said compromise or arrangement and the said reorganization shall, ifsanctioned by the court to which the said application has been made, be binding on all the creditors or class of crcditors, and/or on all the stockholders or class ofstockholders, ofthe Corporation, as the case may be, and also on the Corporation.

Article 9. ACQUISITION PROPOSALS

In determining whether the acquisition is in the long-term best interests . ofthe Corporation and its stockholders, the Board ofDirectors may consider the effect of both an
acquisition proposal and a potential acquisition on creditors, customers and employees ofthe Corporation and on the community in general, the risks of non-consummation of an acquisition proposal, the identity, prior background and other business experiences of the p on or entity
making an acquisition proposal, and the business plans of both the Corpora(d the person 01,
entity making an acquisition proposal and their respec v effects on sto ol interests. The
Board of Directors is authorized to take such action it ay dere ’ e to reasonably
necessary or desirable to encourage any person or thy to e into neg tations with the Board of Directors and management ofthe Corporation specting any tran on that may result in a change of control and to contest or oppose any s cli transaction that t e Roan! ofDirectors

....

qi

T’ ’’- cI,,o I.., -

_\!

c1

\,

f

/ ALEJANORc, M LIP RA / M-’ rCUL\

E/ yiI3co

- 61 ’.oO?/Ooe t-520 -

I

determines to be unfair, abusive otherwise wtdesirablc to the Corporation or its stockholders, business, customers, employees or other constituencies.

ArliCle 10. AMENDMENT Of BYLAWS

In furtherance and not in limitation ofthe powers conferred by the Delaware
General Corporation Law, the Board of Directors of the Corporation is expressly authorized and empowered to adopt, amend and repeal the Bylaws ofthe Corporation by an affirmative vote of at least rwo-rhirds of the directors then in office. The Bylaws of the Corporation may also be adopted, amended or repealed upon the affirmative vole oFthe holders of at least two-thirds of the outstanding stock entitled to vote thereon, voting together as a single class.

Article 11. RESERVATION OF RIGHT TO AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION

The Corporation reserves the right at any time, and from time to time, to amend.
alter, change, or repeal any provision contained in this, Amended and Restated Certificate of
Incorporation, and other provisions authorized by the laws ofthe State of Delaware at the time in
force may be added or inserted, in the manner, now or hereafter prescribed by law; and all rights, preferences, and privileges of any nature conferred upon stockholders, directors, or any other
. persons by and pursuant to this Amended and Restated Certificate of Incorporation In its present tbrrn or as hereafter amended are granted subject to the rights reserved in this Article 11. With
respect to action to be taken by the stockholders to amend Sections 4.3 and 4.4, and Articles 5, 6,
7, 9, 10 and I ofthis Amended and Restated Certificate of Incorporation, upon the affirmative
’vote ofthe holders of at least two-thirds of thcoitstanding stock entitled to vote thereon, voting
together as a single class.

’+

AA ")A.3

6

’’ r

N,

r

JANDRO M. LIPORAC

- - +-, M’ LJLA

ES(-N BA N’.) Nt)

7/

t t

IN WITNESS WHEREOF, Array l3ioPharma inc. has caused this Amended and

Restated Certificate of Incorporation to be executed by its Chief Executive Officer, who hereby certifies that the facts hereinabove stated are truly set forth, this 2 E day of November, 2000.
Array HioI’barma Inc.

Robert Conway. Chief Executive Officer

ft

- I / ure -j ge jf
%i ’’WO

- 11---

TDPl\flt1(’(’TtThT A nTT(-(- TONT -

{PÆgina 11. -
APOSTILLh. -

(ConvenciÆn de La Haya del 05 de octubre de 1961) ----------

1. Pals: Estados Unidos de America. ------------------------1.

El presente documento p0blico------------------------------
2. ha sido firmado por Harriet Smith Windsor ---------------
3. en su carÆcter de Secretaria de Estado de Delaware ------
4. lieva el sello / la estampilla de la Oficina de la Secretaria de Estado ---------------------------------------
ha sido CERTIFICADO---------------------------------------
5. en Dover, Delaware--------------------------------------

- - k

6. el diecinueve de noviembre de 2003
7. por la Secretaria de Estadb, Departamento de Estado de

8. con el Niimero: 0159991. ---------------------------------
9. Sello/estamplila: [Aparece una estampilla dorada que
reza:J OFICINA DE LA SECRETARIA DE DELAWARE, 1793-1855.-----
10. Firma: [Se observa una firma ilegible debajo de la cual
se lee:] Secretaria de Estado. -----------------------------
[PÆgina 21 --- DELAWARE. PRIMER ESTADO. -----------------------------------

[En el margen superior derecho e lee:] fa 1. ----------
Yo, Harriet Smith Windsor, ecretaria de stado del Estado
de Delaware, por la preexte que el documento

ç 11V

It

ALEJANOO M
M::CL;L.;
SC CIA r/P1).LICC)

/77

- 2--

C

adjunto es copia fiel y exacta del Acta Constitutiva
’4odificada de "Array HioPharma, Inc.", presentada ante esta
Oficina el veintiuno de noviembre de 2000, a las 9 horas

a.m.

[Aparece una. estampilla dorada que reza:] OFICJ1NA DE LA
SECRETARIA DE DELAWARE, 1793-1855. [A su derecha aparece
una firma ilegible debajo de la cual se lee:] Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado. ----------------------------- 2856233 8100 030744564. ------------------------------------ CerLificación: 2759720. Fecha: 19-11-03. ------------------- [PÆgina 31.
[Er el margen superior derecho se lee:] ESTADO DE DELAWARE
- SECRETARIA DE ESTADO - SECTOR SOCIEDADES. PRESENTADO:

21/11/2000, 09:00 a.m. 00158552 - 2856233. ----------------
ACTA CONSTITUTIVA MODIFICADA DE ARRAY BIOPHARNA, INC. ------ Robert Conway por la presente certifica que: --------------- PRIMERO: Quien declara es Gerente General, debidamnte elegido y en ejercicio, de Array BioPharma, Inc., sociedad de Delaware originalmente constituida desde el 06 de
febrero de 1998.

SEGUNDO: La presente Acta Constitutiva Modificada fue
debidamente adoptada por ci Directoriode Sociedad en
conformidad con las disposice de as ecciones 242 y
245 de la Ley General de
debidamente adoptada pot

ociedades fte Delaware y fue
voto de Jos accionistas de la

ALEJANDO M LIF
33
SC1i’-)

- 3-

Sociedad en conformidad con las disposiciones de las

eDelaSecciones

228 y 242 de la Ley General de Sociedades de-
Delaware w.- --
TERCERO: Por el presente se modifica el Acta Constitutiva
de la sociedad, que quedarÆ redactada, en su totalidad, de la siguiente forma: --
ArtIculo 1. NOMBRE. --

El nombre de la sociedad es Array BioPharrna, Inc. (en
adelante la "Sociedad").
Articulo 2. DOMIC!LIO SOCIETARIO CONSTITUIDO Y AGENTE DE
REPRESENTACION. --

El domicilio constituido de la Sociedad es Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, en el Condado de New Castle. El agente de representaciÆn de la Sociedad en dicho domicillo es The Corporation Trust Company. --------------------------------- 1.rticulo 3. OBJETO y FACULTADES------------------------:---- El

- -

objeto de la Sociedad es desarrollar todo tipo de actividad o realizar todo tipo de acto licitos para los cuales pueden constituirse las sociedades segin la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (en adelante la "Ley General de Sociedades de Delaware"). La Sociedad
gozarÆ de todas las facuktNdes nec ias o convenientes
para la gestión, promocón o conse don de tales actos y

r lik

- ALEJA’DC) M U R E M-83
ESCF cjru / co

/,

- 4--

Artleulo 4. CAPITAL ACCIONARIO-----------------------------

4.1. Acciones Autorizadas. El nürnero total de acciones,-4.1.

incluidas todas las clases, que la Saciedad estarÆ facultada a emitir es de 70.000.000, de las cuales 60.000.000 serÆn Acciones Ordinarias, todas de una sola clase, con Un valor par de $0,001 por acción (en adelante ilamadas "Acciones Ordinarias"), y 10.000.000 serÆn Acciones Preferidas, con un valor par de $0,001 POE aCC–ófl (en adelante ilamadas ’Acciones Preferidas").
[En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que resulta ilegible].
{PÆgina 41 --- 4.2,. Acciones Ordinarias. ----------------------------------
4.2.1. Derechos Relativos. ---------------------------------
Las Acciones Ordinarias gozarÆn de todos los derechos, privilegios, preferencias y prioridades de las Acciones Preferidas segün se establezca en el certificado de designaciones presentado para determinar las series respectivas de Acciones Preferidas. Cada una de las Acciones Ordinarias tendrÆ los misrnos derechos relativos

que y serÆn iquales, en todos los respectos, a todas las dernÆs Acciones Ordinarias. El Directorio e autorizado, con sujeción a las lirnitaci es esta idas per La Ley General de Sociedades de D aware y 1 disposiciones de la presente Acta Constituti Modific a, a disponer, mediante

ALEJA,77; ;LP0 IRR A

I

- 5--

I

LI

resolución, la ernisión periódica de Acciones Ordinarias.---
4.2.2. Dividendos.

Una vez que se hubiera realizado el pago de dividendos, o se hubieran declarado y reservado para el pago, a los tenedores de acciones de cualquier clase con preferencia sabre las Acciones Ordinarias en cuanto al pago de
dividendos, la cantidad total de dividendos y de fondos de
amortización o pagos de rescate, si hubiera, a los cuales tales tenedores tienen derecho en preferencia a las Acciones Ordinarias, entonces podrÆn pagarse los dividendos a las Acciones Ordinarias y a cualquier clase o serie de
acciones con derecho a participar en los dividendos, de los
activos legalmente disponibles para el pago de dividendos, pero solo cuando y en la forma -’que lo declare el Directorio dela Sociedad. --

4.2.3. Disolución y liquidación. --------------------------- En caso de disolución a liquidación de la Sociedad, sea voluntaria a involuntaria, los tenedores de Acciones Ordinarias, y los tenedores de cualquier clase a serie de acciones con derecho a participar, en todo a en parte, en la distribución de los bienes en tal circunstancia, tendrÆn derecho a participar en la distribución de lo bienes de la Sociedad que quedaran una vez ue la So ad haya pagado, o dispuesto el pago de, tod la eud y obligaciones de
la Sociedad y uAia, z q e la So iedad haya pagado, o

ç $% -

1_

- . r1

ALEJANDr?O M - RACE
L 37

13

- 6-

S

reservado para el pago, a los tenedores de cualquier clase de acciones con preterencia sobre las Acciones Ordinarias en case de disolución o liquidación, la totalidad del monto preferencial (si correspondiere) al cual dichos tenedores
tienen derecho. --
4.2.4. Derecho de Voto. ------------------------------------
Cada tenedor de Acciones Ordinarias tendrÆ derecho a participar de todas las asambleas anuales y especiales de accionisLas de la Sociedad y, acción per acción sin distinción de clases, junta con los otros tenedores de todas las demÆs clases de acciones con derecho a participar de tales asambleas y a votar (excepto las clases a series de acciones con derecho especial de vote), a ofrecer un voto por cada Acción Ordinaria en circulación que posean con relación a cualquier cuestión a tema (incluyendo, - aunque no taxativarnenLe- la elección de uno o mÆs miembros del Directoria), que recibiera adecuada cons ideración y tratamiento pot los accionistas. --------------------------- 4.3. Acciones Preferidas. ---------------------------------- El Directorio queda autorizado, con sujeción a las limitaciones establecidas per la Ley General de Sociedades de Delaware y las disposiciones de la presente Acta Constitutiva Modificada, a disponer, resolución, en
forma periódica y rnedi ntk (esentación de un
certificado de designaci es en vir d de la Ley General de

t
- f

C

CO

12

- 7-

22S

Sociedades de Delaware, la emisión de Acciones Preieridas en una o mÆs series, a establecer periódicamente la cantidad do acciones a inclui.r en cada una de tales series, a establecer las facultades, designaciones, preferencias y derechos relativos, de participación, opcionales y otros que correspondan a cada una do tales series, y a establecer las calificaciones y las limitaciones o restricciones que les corresponderÆn -
[En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que resulta ilegible].
[PÆgina 5].
4.4. Derechos de Preferencia------------------------------- La

- -

titularidad de las acciones de cualquier clase de la Sociedad no otorgarÆ a sus enedores ningün derecho de preferencia para suscribir o comprar ni para que so les ofrezca la suscripción a compra de acciones adicionales de capital de cualquier clase de la Sociedad ni de valOres convertibles en cualquier clase de acciones de capital de la Sociedad, que Se encontrare actualrnente autorizada a se autorizare en el futuro, aurique hubieran sido adquiridas, emitidas o vendidas por la Sociedad, siendo el objeto y la intención de la presente disposición que el Directorio goce de plenos derechos, facultades y

au/esde

para ofrecer la
suscripción o yenta o par di eralquier forma de la totalidad a parte d las accia la Sociedad no

ALEJANDRO M LIPORACE
R U LA 31 8.37

PoEILLIC

emitidas o de cualquier valor convertible en acción o de la totalidad o parte de las acciones de capital o valores convertibles emitidos y luego adquiridos par la Sociedad, a cambio de la contraprestación, monetaria o en especie, que
el Directorio, a su sola discreción, determine. ------------
Artioulo 5. DIRECTORIO. ------------------------------------
5.1. Diz-ectorio Renovable. Nümero. Elección. ---------------
Con sujeción a los derechos de los tenedores de cualquier serie de Acciones Preferidas de elegir directores adicionales en circunstancias especIficas, con posterioridad al cierre de la oferta pdbl–ca inicial en virtud de una declaración de registro efectiva en conformidad con la Ley de Valores de 1933, con sus
modificaciones, que cubra la ’oferta y yenta de Acciones
Ordinarias al püblico (en adelante liamada la "Oferta Püblica Inicial"), los directores se dividirÆn en tres clases, cada una de ellas con igual nthnero de directorØs a
con un nümero de directores lo mÆs cercano posible entre
si, designados comb Clase I, Clase II y Clase III, respectivamente. Los directores serÆn asignados a cada clase en conformidad con una resolución o resoluciones adoptadas par el Directorlo. En la primera asamblea arival
de accionistas que sigue al i re de ferta Püblica
Inicial, expirarÆ el mandato de los dire ores de la Clase
I y se elegirÆn directore de la Cl e I que ocuparÆn el

ON
V -)

ALEJANDROML

(? 3P LL’ -

’V

- 9-.

cargo par un perlodo de tres aæos. En la segunda asamblea anual de accionistas posterior al cierre de la Oferta Pübiica Inicial, expirarÆ ci mandato de los directores de la Clase II y se eiegirÆn directores de la Clase III que
ocuparÆn su cargo par un perlodo completo de tres aæos. En
la tercera asamblea anual de accionistas siguiente al
cierre de la Oterta Püblica Inicial, expirarÆ el mandato de
los directores de la Clase II y se eiegirÆn directores de
la Clase III que ocuparân sus cargos pot un perIodo
. completo de tres aæos. En cada asamblea anual de
accionistas subsiguiente, los directores se elegirÆn par
perlodos de tres aæos para suceder a los directores de la
clase cuyos mandatos conuyen en tal asamblea anual. ------
El nümero de directores que NconstituirÆ el directorio
completo no serÆ inferior a tres ni excederÆ de quince. El
nümero de directores podrÆ modificarse periódicamente segün
lo estabiecido en ci Estatuto. A menos que y en la methda
que ci Estatuto de la Sociedad disponga lo contrario, la eiecciÆn de los directores de la Sociedad no deberÆ realizarse necesariamente pot votación escrita. Salvo que la presente Acta Constitutiva Modificada estabiezca lo
contrario, cada director de la Sociedad tendrÆ1erecho a un

voto par director sobre 7S as cues 7 sometidas a
votación o acción del Dir torio. --------------------------
En el rnarcjen inferio zquierdo apace una leyenda que
VQ
If

E ALEJANDO Ni HPORA E
UL 3837 ,-’

- 10-

resulta ilegible]. - [PÆgina 6].
5.2. Vacantes.

Las vacantes y los nuevos cargos de director que se generen por un aumento en el nimero autorizado de directores podrÆn lienarse por el voto afirmativo de la mayoria de los directores entonces en funciones, aunque inferior el niirnero exigido para lograr quorum, o por el Onico director en funciones. Un director podrÆ ocupar el cargo por el perIodo que reste del mandato correspondiente al director de la Clase que generó la vacante o por ci perlodo para el cual el nuevo cargo fue creado. Cuando los tenedores de cualquier clase, clases o serie de acciones tengan derecho a elegir uno o ma’s directores’segOn lo estabiecido en la
presente Acta Constitutiva Modificada, las vacantes y los
nuevos cargos de director que se creen para tal clase, clases o series podrÆn lienarse por ci voto afirmativd de la mayorIa de los directores elegidos por tal clase, clases o series, entonces en funciones, o por el Onico director entonces en funciones que asI hubiere sido elegido. Cada director asi elegido ocuparÆ el cargo hasta la prOxima elecciOn de directores de la clasp- a la cual tal director tue designado, y hasta que ci

sido elegido y hab 4i0, o

muerte teIR.P. A or

 ’
J

cesVr de tIirector haya sta larem renuncia 0
En cas de que uno 0 mÆs

ALEJANDO M LIPORAC
SCENO pLJ3LICO J

- 11-

directores renuncien al Oirectorio, con efectos a partir de fecha futura, la mayorIa de los directores entonces en funciones, incluyendo aquellos que han renunciado, tendrân
derecho a ilenar tal vacante a vacantes, la votación que se
realice tendrÆ efectos la renuncia a las renuncias se hagan efectivas, y cada director asi elegido ocuparÆ el cargo hasta la siguiente elección de directares de dicha clase o serie, y hasta que el sucesor del director hayas sido elegido y habilitada, a hasta la remoción, renuncia a muerte temprana del director. ------------------------------
5.3. Remoción de los Directores. ___________________________

Un director podrÆ ser removido ünicamente con causa y por el voto afirmativo de par lo menos dos tercios de los tenedores de accianes en circuilación con derecho a voto sobre el tema

5.4. Gestión de los Negocios y Asuntos de la Sociedad. -----
Los negocias y otros asuntos de la Sociedad sØrÆn administrados par y baja la direcciOn del Directorio. ------
5.5. LImites a la Responsabilidad. -------------------------
Ningün director de la Sociedad serÆ responsable ante la Sociedad ni sus accionistas par daæas monetarios originados
par incurnplirniento del deber fiduciario co director,
entendlØndose que esta disposci no d conoce la
responsabilidad de un director (a) par inculimiento del
deber de or a la So/edad y a sus

- s "C
:r -ç\% , -

’I
. ’:’-
C

- kLEJA’.OR) M LIPO

17-

NI 71 BT

ESCIC

iy.-
SC E3PU CO -

- 12

accionistas; (b) par actos u omisiones de rnala fe a que
involucren un comportamiento ilicito int.encional a la vioiación de una ley, con conocirriiento de ella; (C) en
virtud de la Sección 174 de la Ley General de Sociedades de
Delaware; a (d) par cualquier transacción de la cual el director haya derivado un beneficio personal irregular. Toda revocación a rnodificación de esta Sección 5.5. serÆ
solo eventual y no afectarÆ negativarnente los derechos ni
la protección de, ni los liniltes a la responsabilidad de, un director de la Sociedad existentes, a ernergentes de los hechos a incidentes que ocurran con anterioridad, a la fecha efectiva de tal revocación a modificaciOn. ----------- . rtIcu10 6. ACCIONAR DE LOS ACCIONISTAS--------------------
6. 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.1. Accionar sin Asainblea y’por Consentimiento Escrito UnÆnime.

Cualquier acción cuya realización sea requerida a permitida a los accionistas en asamblea podrÆ realizarse sin
necesidad de celebrar una asamblea ünicamente si mediare el
consentimiento escrito unÆnime de todos los accionistas con
derecho a voto sobre el terna en cuestión. La acción deberÆ evidenciarse en uno o mÆs consentimientoS par escrito que describa la acción a seguir, firmado
pot/acci6n,

as los

accionistas con derecho a vo) sob tal y
entregado a la Sociedad en la forma establec a par la Ley General de Socied ikare Para su inclusion en el
IA

t .’.’.

1

LALLJAN’Drlo M t-iPOR E
37
- _i..:

- 13-

libro de rninutas -

[En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que resulta ilegible] -
[PÆgina 71.
6.2. Asambleas Especiales. --------------------------------- A menos que la Ley General de Sociedades de Delaware establezca lo contrario, ningün accionista ni grupo de ellos podrÆ convocar a una asamblea especial de accionistas. --- Articulo 7. ASOCIACION DE NEGOCIOS CON ACCIONISTAS INTERESADOS.

La Sociedad se somete a las disposiciones do la Sección 203

- ’4

de la Ley General de Sociedades de Delaware. --------------- Artjculo B. ACUERDOS Y TRANSACCIONES. ---------------------- Cuando se proponga un acuerdo o transacción entre la Sociedad y sus acreedores o cualquier clase de ellos y/o entre la Sociedad y sus accionistas o cualquier clae de ellos, cualquier tribunal del regimen de Equity’ dentro del Estado de Delaware podrÆ, a podido en forma sumaria de la Sociedad o de cualquier acreedor o accionista de ella, o a pedido de cualquier administrador o administradores designados por la Sociedad enco ormidad co dispuesto en la Sección 291 del TItulo 8iel Códi de Delaware, o a

NT: Sistema de dercclio o rama de Ia justicia - arudura adininistiudo p tribunalcs distintos de Ins que aplican las nurluas del sistema del C v y quc cstn laculta s para dccrctar cquidad" cn el sentido dejusticia cquitativa ’Il

ALEJANDO M UPOR E

-44-

Na

pedido de los liquidadores en caso de disoluciOri a de cualquier administrador a administradores designados por la Sociedad en virtud de lo dispuesto en la Sección 279 del TItulo 8 del Código de Delaware, ordenar una reunion de los acreedores o clase de acreedores, y/o de los accionistas a clase de accionistas de la Sociedades, segiin fuera el caso, que se convocarÆ en la forma en que el tribunal disponga. Si una mayorIa en nümero que represente tres cuartos en el valor de los acreedores a clase de acreedores, y/o de los accionistas a clase de accionistas de la Sociedad, segiin fuere el caso, acuerdan celebrar un acuerdo a transacción y acuerdan la reorganizaciÆn de la Sociedad corno

- 41

consecuencia de tal acuerdo a transacción, dicho acuerdo a transacción y la reorganizción resultante, si fuera sancionada par el tribunal a quien se elevó la solicitud, serÆ vinculante para todos los acreedores a clase de acreedores, y/o para todos los accionistas o clase de accionistas, de la Sociedad, segün fuera el caso, como asi tambiØn para la Sociedad. ---------------------------------- 2\.rtIculo 9. PROPUESTAS DE ADQUISICION. --------------------- 1 fin de deterrninar si la propuesta de adquisicidn sera a largo plaza beneficiosa para la Sociedad y sus cionistas, el Directoria deberÆ considerar los efe que tendrIan tanto una propuesta de ad(
propuesta de adqui,i so

kIA

’f T

co una potencial
e los acrdores, clientes, y

ALEJANDRO M LIPOR CE
N CUL.A 387
ER(3ttOpjjC CO

- 15-

empelados de la Sociedades y sobre la comunidad en general, los riesgos de la no consumación de una propuesta de adquisición, la identidad, los antecedentes y otras experiencias comerciales de la persona a entidad que realiza la propuesta de adquisición, y los planes cornerciales tanto de la Sociedad como de la persona a entidad que formula la propuesta de adquisición y sus respectivos efectos sobre los intereses de los accionistas. El Directorio estÆ autorizado para realizar todas las acciones que considere razonablemente necesarias o deseables para alentar a que cualquier persona o entidad entre en negaciaciones con el Directorio y la adnutnistracion de la Sociedad con relacion a cualquier transacciôn que pudiera resulLar en un cambio en el control y para impugnar u oponerse a las transacciones que el Directorio considere injustas, abusivas o no deseables para la Sociedad y sus accionistas, negocios, clientes, empleados u otros involucrados -
[En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que resulta ilegible] -- [PÆgina 81.
ArtIculo 10. MODIFICACIÔN DEL ESTATUTO. -----------------

A fin de ampliar sin limitar las c tades f idas por
la Ley General de Sociedades ’ Dela e, e Directorio
queda expresamente y facultado para adoptar,

1’-

I

lrALEJ -.c’

I_C.

- 16-

0.

modificar y revocar el EstatuLo de la Sociedad con el voto afirmativo de par lo menos dos tercios de los directores entonces en funciones. El Estatuto de la Sociedad podrÆ tambiØn adoptarse, modificarse a revocarse con el voto afirruativo de los Lenedores de par lo menos dos tercios de las acciones en circulación con derecho a voto sabre la cuestión, en votación conj unta coma clase ünica.
ArtIculo 11. RESERVA DEL DERECHO A MODIFICAR EL ACTA CONSTITUTIVA--- ____ La Sociedad se reserva el derecho de, en cualquier, y periódicamente, modi.ficar, enmendar, cambiar o revocar cualquier disposición contendida en la presente Acta Constitutiva Hodificada; asimismo, otras disposiciones autorizadas par las leyes " del Estado de Delaware actualmente vigentes podrÆn agregarse a incorporarse en la forma dispuesta por ley en el presente a en el futuro; y
todos los derechos, preferencias y privilegios de cualqiiier
naturaleza conferidos a los accionistas, directores, o cualquier otra persona par y en conformidad con la presente Acta Constitutiva Modificada en su forma actu
forma que resulte de modificacianes
futuras/ticulo

otorgan c
sujeción a los derechos reservados en este 11. on respecto a la acción que deberÆn realiza/ los accio/istas Para modificar las Secciones 4.3 y
6, 7, 9, 10, y 11 de p se

4,/y los Arti/ulos 5,
Acta Cistitutiva

ALEJANDkO M L(POR
L-\ 333/
C)

I (

Modificada, la misma podrÆ roalizarse con el voto afirmativo de los Lenedores de par lo menos dos tercios de las accionos e circulación con clerecho a voto sabre ci tema en cuestidn, actuando conjuritsrnente coma una sola clase.--- [En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que
resulta ilegibie].
[PÆgina 9].
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, Array BioPharma, Inc. Celebra la
presente Acta Constitutiva Modificada a travØs de su Gerente General, quien en este acto declara que los hechos aqui anterrormente descrt.ptos has sido establecidos con exactitud, a los 21 dIasdel rnes de noviembre del aæo 2000. Array Bio’harma, Inc. --------------------------------------
A travØs de: [Aparece una firms ilegible debajo de la cual
se lee:] Robert Conway, Gerente General. -------------------
[En el margen inferior izquierdo aparece una leyenda que resuita ilegible] -
[En el margen inferior, en el centro, se lee:] PÆgina de Firma. --- Es traducción fiel al idioma espaæol del documento on
redactado en idioma inglØs, que he ten4fo ista/’y
adjunto a la presente, en
l/dea

uenos Aires, / los
seis dias del mes de diciems tresj’----"----

SII’VIA P. L’IANKENIIORN -t 4
TI-1AP’ I(I OIIA PUBLICA
0\

Mt I I F 4 - (’.AR FED.
IN. 4114 . PU.’J/.. 1141 44 cic;

’J.

CL

CERTFICO EN SELO D A J
CON NOTARIAL N2

BUENOS AIRES I

ALEANDO M. L!PQAC

4MAT

RICULA 3837
ESCRI3ANO PULICO

T 002409825

Buenos Aires, de diciembre de 2003
En ml carÆcterde Escribano Titular del Registro 1331 de Capital Federal.-
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Veintiseis
W foja/s, que sello y firma, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

El Autorizante deja constancia que el documento cuyas fotocopias se certificari se
encuentra redactado en idioma extrarijero con su correspondiente traducción al
en un ACTA CONSTITUTIVA BIOPHARMA,INC.

..

[ALEJANDRO M LIPORACE
837
e.3 PLC.’CO

3

U 11,1111

- - L006178202

-1 C.’01,17(;10 I)F VSCRIB NOSde I i 111(1 uI (it hutus res. 0 ipi ii I ii cit In Rt publiti

Argentina, en virtuci de Ins lacultades (IUC Ic confiere in itn ft. I It.\LIZ.-\ in firma

\ S cliii del escriballo ALEJANDRO MARIA LIPORACE

obrantes en ci clociimento anexo, pre.enticio en ci din cit in leclin baja

ci 040914295265/2 La pre.sjiilieiii no juzgn sabre

ci conteniclo N tornia del t1iitiniento.

Martes 14 de Septibrede2OO4
OF- ESC

iIiiSERlCOBERUTI
COLEGIO DE J

-’

APOSTILLE

(Convention de la Hn, y-’ du 5 rjctobre 1961)
? 1. PAlS
El presente

2. Ha sido firrn,’ i9iiL.. 3 Ouien actt:;. -
LL- --

- BUENj; 14P2O
7. L. JuACjO LEaALZAcRJwEs A’ES EXTEFUGRES, COMERCI
1Qfr-