

AS: 95.760

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04122180 00000002 folios: 25
Fecha (AMD): 2005-02-10 17:07:47
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

RESPUESTA A OFICIO 11492 DE DICIEMBRE 17, 2004

REF: Expediente No. 04 122.180 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US03/14485
a favor de COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
Titulada: DENTÍFRICO ANTIBACTERIAL QUE EXHIBE PROPIEDADES
ANTIPLACA Y DE REFRESCAMIENTO DEL ALIENTO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 57492 del C.S.J., obrando como apoderado de la Sociedad COLGATE - PALMOLIVE COMPANY; según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, para dar cumplimiento al requerimiento notificado por fijación en lista el 17 de Diciembre de 2004, de acuerdo con los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la SIC, me permito allegar:

1. Documento donde consta la cesión del derecho a la Patente otorgado por los inventores al solicitante, debidamente apostillado, junto con su correspondiente traducción al castellano.
2. Copia del reporte de examen preliminar internacional efectuado por la IPEA, junto con su correspondiente traducción al castellano.
3. Extracto para Publicación y Tarjeta de Archivo Temático.

De la señora jefe atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Bogotá, Febrero 09, 2005
CHP/MEV/hsr

70

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES TARJETA ARCHIVO TEMÁTICO PATENTE DE INVENCION <u>X</u> PCT <u>X</u> MODELO DE UTILIDAD <u> </u> DISEÑO INDUSTRIAL <u> </u>	
(21) N° de solicitud: 04 122.180 (51) Clasificación Internacional : (71) Solicitante(s) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY		(22) Fecha de solicitud: 03-12-2004	
(72) Inventor(es) Lori H. Szalas, Xiaoyan Liu, Malcolm Williams, James G. Masters		FIGURA CARACTERISTICA 6 x 6 cm	
(74) Agente: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO			
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad (32) Fecha (33) País 10/143,395 10-05-2002 US		
(85) Fecha inicio fase nacional: 10-12-2004 (86) Datos relativos a la presentación de la solcia. PCT Fecha de presentación de la solicitud: 08-05-2003 No. de solicitud PCT/US03/014485			
		(87) Publicación Internacional: Fecha: 20-11-2003 No. Publicación : WO 03/094878 A1	
(54) Título: DENTÍFRICO ANTIBACTERIAL QUE EXHIBE PROPIEDADES ANTIPLACA Y DE REFRESCAMIENTO DEL ALIENTO			
(57) Reivindicación(es): 1. Una composición oral antiplaca de componente dual efectiva para reducir la placa y el mal olor que comprende un primer componente que contiene un agente antibacterial no iónico y el segundo componente que tiene una enzima proteolítica,			
CONTINUA AL RESPALDO ...			

los componentes primero y segundo estando combinados simultáneamente para la aplicación a los dientes, los componentes primero y segundo estando segregados físicamente antes del uso, los componentes cuando se mezclan con la aplicación a los dientes proporcionan un efecto antiplaca con un beneficio en contra del mal olor superior.

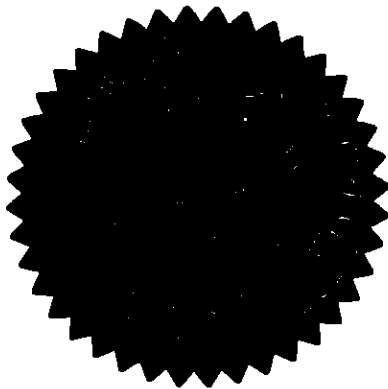
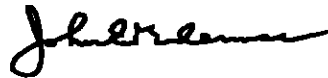
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
ELAINE M FLYNN
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
COUNTY CLERK
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
COUNTY OF MIDDLESEX

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 2ND DAY OF DECEMBER 2004
7. BY: John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A214190
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



STATE OF NEW JERSEY } ss.
County of Middlesex

73

I, ELAINE M. FLYNN, Clerk of the County of Middlesex, do hereby certify that

CAROL M. STANLEY

whose name is subscribed to the annexed certificate or proof of acknowledgment of the annexed instrument was at the time of taking the same a

NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY

acting in and for said county, duly commissioned and sworn, and qualified to act as such; that on such

NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY

he was duly authorized by the laws of the State of New Jersey to take and certify depositions; to administer oaths and of affirmations; to take affidavits and certify the acknowledgment and proof of deeds and other written instruments for lands, tenements and hereditaments to be used in evidence or recorded in this state; and further, that I am well acquainted with the handwriting of such

NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY

and verify that the signature to such proof or acknowledgment is genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the County of Middlesex, this 30 day of NOVEMBER 2004

Elaine M. Flynn
CLERK



134

COUNTY OF MIDDLESEX

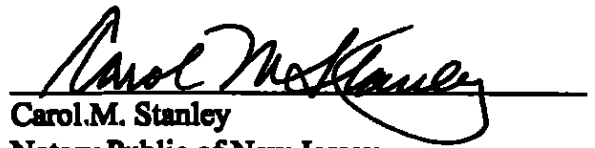
STATE OF NEW JERSEY

UNITED STATES OF AMERICA

I, Elizabeth M. Dunne, of COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, do hereby declare that the copy attached hereto is a true photocopy of the assignment in support of U.S. Serial No. 10/143,395 filed May 10, 2002.


Elizabeth M. Dunne
International Patent Manager

Subscribed and sworn to
before me this 29th day
of November, 2004.


Carol M. Stanley
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires November 18, 2005

CO

75
X

ASSIGNMENT

WHEREAS, we, Lori H. Szalas, Xiaoyan Lin, Malcolm Williams, James G. Masters (below referred to as ASSIGNORS, residing, respectively, as set forth hereinafter, have made an invention for which application for Letters Patent of the United States was filed in the United States Patent and Trademark Office as Application Serial No. USPN 10/143,395 filed May 10, 2002 naming the ASSIGNORS as an inventor, and entitled Antibacterial Dentifrice Exhibiting Antiplaque and Breath Freshening Properties; and

WHEREAS, Colgate-Palmolive Company, a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America and having its principal office and place of business at 300 Park Avenue, New York, New York 10022, and offices and place of business at 909 River Road, Piscataway, New Jersey 08855 (below referred to as "ASSIGNEE"), is desirous of obtaining the entire right, title and interest in and to the aforesaid invention and patent application and corresponding patent rights worldwide;

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, ASSIGNORS, by these presents do sell, assign and transfer to ASSIGNEE, the full and exclusive right, title and interest in and to the aforesaid invention, the aforesaid U.S. and all corresponding foreign patent applications, all divisional, continuation, continuation-in-part, reissue and reexamination applications of the aforesaid U.S. application, and all Letters Patent or comparable rights issuing thereon in the United States and in all foreign countries, together with the right of priority under the International Convention for the Protection of Industrial Property, Inter-American Convention Relating to Patents, Designs and Industrial Models, and any other international agreements to which the United States of America adheres, and the ASSIGNORS hereby authorize and request the U.S. Commissioner of Patents and Trademarks and all foreign Patent Offices to issue all Letters Patent or comparable rights issuing on any application as aforesaid to ASSIGNEE, or to its successors, assigns or legal representatives;

ASSIGNORS hereby covenant that ASSIGNORS have full right to convey the entire interest herein assigned, and that ASSIGNORS have not executed, and will not execute, any agreement in conflict herewith;

ASSIGNORS agree to communicate to ASSIGNEE or to its successors, assigns or legal representatives any and all facts known to them or any of them respecting said invention, and without further remuneration to testify in any legal proceeding, sign all lawful papers, execute all divisional, continuation, continuation-in-part, reissue and reexamination applications, make all rightful oaths and generally do all lawful acts to aid ASSIGNEE or its successors, assigns or legal representatives to obtain and enforce proper patent protection for said invention in all countries and to enhance or perfect ASSIGNEE's title in and to the invention and patent rights therein.

ASSIGNORS hereby authorize attorneys for ASSIGNEE to enter on this document any applicable serial numbers and filing dates after ASSIGNORS' execution of this document.

This Assignment is effective as of May 10, 2002.

76

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 10 day of May 2002.

Lori H. Szales
Lori H. Szales
Address: 44 Watson Court
Howell, N.J. 07731, U.S.A.

State of New Jersey
County of Middlesex

On this 10 day of May 2002, before me, a Notary Public in and for the State and County aforesaid, personally appeared the above signatory, known to me to be the person of that name, who executed the foregoing instrument in my presence.

MARIA V. LOGATTO
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires 8/8/2005

Maria V. Logatto
NOTARY PUBLIC

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 24 day of May 2002.

Xiao Yan Liu
Xiao Yan Liu
Address: ~~320 Becker Street~~ 909 South Park Avenue
Highland Park, N.J. 07442, U.S.A.
05904

\$2102
42

State of New Jersey
County of Middlesex

On this 24 day of May 2002, before me, a Notary Public in and for the State and County aforesaid, personally appeared the above signatory, known to me to be the person of that name, who executed the foregoing instrument in my presence.

MARIA V. LOGATTO
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires 8/8/2005

Maria V. Logatto
NOTARY PUBLIC

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 10 day of May 2002.

Malcolm Williams
Malcolm Williams
Address: 224 Hillside Avenue
Piscataway, N.J. 08854, U.S.A.

State of New Jersey
County of Middlesex

On this 10 day of May 2002, before me, a Notary Public in and for the State and County aforesaid, personally appeared the above signatory, known to me to be the person of that name, who executed the foregoing instrument in my presence.

MARIA V. LOGATTO
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires 8/8/2005

Maria V. Logatto
NOTARY PUBLIC

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 10th day of May 2002.

Address:


James G. Masters
1 Stephen Court
Ringoes, N.J. 08851, U.S.A.

State of New Jersey
County of Middlesex

On this 10 day of May 2002, before me, a Notary Public in and for the State and County aforesaid, personally appeared the above signatory, known to me to be the person of that name, who executed the foregoing instrument in my presence.

MARIA V. LOGATTO
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires 8/8/2008


NOTARY PUBLIC

78
X

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL del la Apostilla y el documento de cesión de solicitud de patente a Colgate-Palmolive Company, firmado por los cedentes y el cesionario.

APOSTILLA

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

- 1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
- 2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:
ELAINE M. FLYNN**
- 3. ACTUANDO EN CAPACIDAD DE:
FUNCIONARIO DEL CONDADO**
- 4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DE:
CONDADO DE MIDDLESEX**

;

CERTIFICADO

- 5. EN TRENTON, NEW JERSEY**
- 6. EL 2 DE DICIEMBRE DE 2004**
- 7. POR John E. McCormac, CPA, TESORERO DE NEW JERSEY**
- 8. NO. A214190**
- 9. SELLO/TIMBRE**
- 10. FIRMA**

John E. McCormac (Firma)

;

CONDADO DE MIDDLESEX

ESTADO DE NEW JERSEY

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Yo, Elizabeth M. Dunne, de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, declaro que la copia anexa al presente es una fotocopia verdadera de la cesión como base de U.S. número de serie 10/143,395 presentada el 10 de mayo de 2002.

Elizabeth M. Dunne (Firma)
Elizabeth M. Dunne
Administrador Internacional de Patentes

Suscrito y jurado
Ante mi este 29 de
Noviembre de 2004.
Carol M. Stanley (Firma)
Carol M. Stanley
Notario Público de New Jersey
Mi comisión expira el 18 de Noviembre de 2005.

ESTADO DE NEW JERSEY
Condado de Middlesex

Yo, Elaine M. Flinn, Funcionario del Condado de Middlesex, certifico que
CAROL M. STANLEY

Cuyo nombre aparece suscrito al certificado de prueba de reconocimiento del instrumento adjunto era al momento de tomar el mismo un

NOTARIO PUBLICO DE NEW JERSEY

Actuando en y para dicho condado, debidamente comisionada y juramentada, y calificada para actuar como tal; que como tal

NOTARIO PUBLICO DE NEW JERSEY

Estaba debidamente autorizada por las leyes del Estado de New Jersey para tomar y certificar declaraciones; para administrar juramentos y promesa solemnes; para tomar declaraciones juradas por escrito y certificar el reconocimiento y la prueba de instrumentos jurídicos y otros instrumentos escritos para tierras, arrendamientos y herencias ser leídos como evidencia o registrados en este estado; y además, que estoy familiarizada con la firma de tal

NOTARIO PUBLICO DE NEW JERSEY

Y verifico que la firma de tal prueba o reconocimiento es genuina.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, e firmado el presente y fijado el sello del Condado de Middlesex este 30 de Noviembre de 2004.

Elaine M. Flinn (Firma)

80
X

CESION

CONSIDERANDO QUE, nosotros, Lori H. Szeles, Xiaoyan Liu, Malcom Williams, James G. Masters (referidos abajo como CEDENTE(S)) que residen, respectivamente, como se declara adelante, han hecho una invención para la cual se presentó una solicitud de patente de los Estados Unidos en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos como la solicitud con número de serie No. USSN 10/143,395, presentada el 10 de mayo de 2002, nombrando a los CEDENTE(S) como inventores y titulada Dentífrico antibacterial que exhibe propiedades antiplaca y de refrescamiento del aliento; y

CONSIDERANDO QUE, Colgate-Palmolive Company, una corporación debidamente organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y que tiene sus oficinas principales y lugar de operación en 300 Park Avenue, New York, New York 10022, y oficinas y lugar de operación en 909 River Road, Piscataway, New Jersey 08855 (referido debajo como CESIONARIO), tiene deseos de obtener la totalidad del derecho, título e intereses en y para la invención y solicitud de patente mencionadas arriba y los correspondientes derechos de patente alrededor del mundo.

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de la consideración buena y valiosa, el recibo y la suficiencia de la cual se reconocen, los CEDENTES, por la presente venden, ceden y transfieren al CESIONARIO el derecho, título e interés completo y exclusivo en y para la invención arriba mencionada, la solicitud de patente de los Estados Unidos arriba mencionada y todas las solicitudes de patente extranjeras correspondientes, todas las solicitudes de división, continuación, continuación parcial, reemisión y reexaminación de la solicitud de patente de los estados Unidos arriba mencionada, y todas las Patentes o derechos comparables emitidos sobre la misma en los Estados Unidos y en todos los países extranjeros, junto con el derecho de prioridad bajo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención Interamericana Relacionada con las Patentes, Diseños y Modelos Industriales, y cualquier otro acuerdo internacional a los cuales se adhieran los Estados Unidos de América, y los CEDENTES autorizan y solicitan al Comisionado de Marcas y Patentes de los Estados Unidos y a todas las oficinas Extranjeras de Patentes a emitir Patentes o derechos comparables emitidos sobre cualquier solicitud al arriba mencionado CESIONARIO, o sus sucesores, cesionarios o representantes legales;

Los CEDENTES acuerdan que los CESIONARIOS tienen pleno derecho para comunicar la totalidad del Interés aquí cedido, y los CEDENTES no han ejecutado, y no ejecutarán, ningún acuerdo en conflicto con el presente;

Los CEDENTES acuerdan comunicar al CESIONARIO o a sus sucesores, cesionarios o representantes legales cualquiera y todos los hechos conocidos por ellos o por cualquiera de ellos respecto a dicha invención, y sin remuneración adicional testificar en cualquier proceso legal, firmar todos los papeles legales, ejecutar todas la solicitudes de división, continuación, continuación parcial, reemisión y reexaminación, hacer todos los juramentos correctos y en general hacer todos los actos legales para ayudar al CESIONARIO o sus sucesores, cesionarios o representantes legales a obtener y hacer valer la protección de patente para dicha invención en todos los países y a mejorar o perfeccionar el derecho del CESIONARIO en y para la invención y los derechos de patente de la misma.

Los CEDENTES autorizan a los abogados del CESIONARIO a incluir en este documento cualquier número de serie o fecha de solicitud después de la ejecución del documento por parte de los CEDENTES.

Esta Cesión es efectiva desde el 10 de mayo de 2002.
(Fecha de presentación)

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, yo pongo mi firma y sello este 10 de mayo de 2002.

(Firma)
Lori H. Szeles
Dirección: 44 Watson Court
Howell, NJ 07731, Estados Unidos de América

Estado de New Jersey
Condado de Middlesex

Este 10 de mayo de 2002, ante mí, un Notario Público en y para el Estado y Condado referenciados arriba, apareció personalmente el arriba firmante, a quien conozco como la persona de ese nombre, quien ejecutó el instrumento anterior en mi presencia.

[Sello] [MARIA V. LOGATTO]
[Notario Público del Estado de New Jersey] (Firma)
[Mi comisión expira 8/8/2005] NOTARIO PUBLICO

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, yo pongo mi firma y sello este 21 de mayo de 2002.

(Firma)
Xiaoyan Liu
Dirección: 909 South Park Avenue
Highland Park, NJ 08904, Estados Unidos de América

Estado de New Jersey
Condado de Middlesex

Este 10 de mayo de 2002, ante mí, un Notario Público en y para el Estado y Condado referenciados arriba, apareció personalmente el arriba firmante, a quien conozco como la persona de ese nombre, quien ejecutó el instrumento anterior en mi presencia.

[Sello] [MARIA V. LOGATTO]
[Notario Público del Estado de New Jersey] (Firma)
[Mi comisión expira 8/8/2005] NOTARIO PUBLICO

782

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, yo pongo mi firma y sello este 10 de mayo de 2002.

(Firma)
Malcom Williams
Dirección: 224 Hillside Avenue
Piscataway, NJ 08854, Estados Unidos de América
Estado de New Jersey
Condado de Middlesex

Este 10 de mayo de 2002, ante mí, un Notario Público en y para el Estado y Condado referenciados arriba, apareció personalmente el arriba firmante, a quien conozco como la persona de ese nombre, quien ejecutó el instrumento anterior en mi presencia.

[Sello] [MARIA V. LOGATTO]
[Notario Público del Estado de New Jersey] (Firma)
[Mi comisión expira 8/8/2005] NOTARIO PUBLICO

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, yo pongo mi firma y sello este 10 de mayo de 2002.

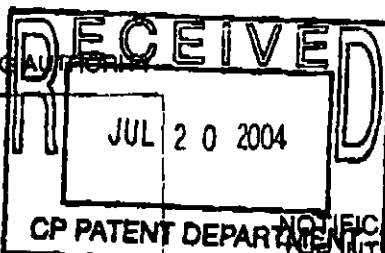
(Firma)
James G. Masters
Dirección: 1 Stephen Court
Ringoes, NJ 08851, Estados Unidos de América

Estado de New Jersey
Condado de Middlesex

Este 10 de mayo de 2002, ante mí, un Notario Público en y para el Estado y Condado referenciados arriba, apareció personalmente el arriba firmante, a quien conozco como la persona de ese nombre, quien ejecutó el instrumento anterior en mi presencia.

[Sello] [MARIA V. LOGATTO]
[Notario Público del Estado de New Jersey] (Firma)
[Mi comisión expira 8/8/2005] NOTARIO PUBLICO

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

PCT

23

To:

Park, Ellen K.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
909 River Road
P.O. Box 1343
Piscataway, New Jersey 08855-1343
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

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

Date of mailing
(day/month/year) 12.07.2004

Applicant's or agent's file reference
IR6768-00

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/US 03/14485

International filing date (day/month/year)
08.05.2003

Priority date (day/month/year)
10.05.2002

Applicant
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

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/IB301).

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-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Authorized Officer

Nielsen-Hannerup, A
Tel. +49 89 2399-7739



84

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

Applicant's or agent's file reference IR6768-00	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/PEA416)	
International application No. PCT/US 03/14485	International filing date (day/month/year) 08.05.2003	Priority date (day/month/year) 10.05.2002
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC A61K7/16		
Applicant COLGATE-PALMOLIVE COMPANY		
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 09.12.2003	Date of completion of this report 12.07.2004	
Name and mailing address of the International preliminary examining authority:  European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 23399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 23399 - 4465	Authorized Officer Mitchell, G Telephone No. +49 89 23399-8678 	

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. **PCT/AUS 03/14485**

85
X

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

1-15 as originally filed

Claims, Numbers

1-15 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:

86
X
✓

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. **PCT/US 03/14485**

**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	1-15
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	
	No: Claims	1-15
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-15
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET**

International application No. PCT/US 03/14485

Re Item III

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

Claims 9-15 relate to a method of treatment considered by this Authority to be covered by the provisions of Rule 67.1(iv) PCT. Consequently, no opinion will be formulated with respect to the industrial applicability of the subject-matter of these claims (Article 34(4)(a)(i) PCT).

Re Item V

Reasoned statement under Rule 68.2(a)(II) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

The present application is for a dual component antiplaque oral composition comprising a first component containing a nonionic antibacterial agent and a second component containing a proteolytic enzyme, the first and second components being simultaneously combined for application to teeth and are physically separated prior to use.

D1 discloses a toothpaste with two phases; one phase comprising an enzyme the other hexachlorophene (otherwise known as 2,2'-methylene-bis[3,4,6-trichlorophene] which is nonionic) which is an antibacterial agent (example 1). The phases are separated in a tube into two compartments by a membrane (page 4, line 24-31). The membrane is not the length of the entire tube, thus allowing the two phases to come into contact prior to use.

Novelty of claims 1-15 can presently be acknowledged (Art. 33(2) PCT) due to the feature of the two phases being fully separated prior to use.

The technical problem addressed by the present application is considered, in light of D1, to be the provision of an alternative dual component antiplaque composition wherein a first component comprising a nonionic antibacterial agent and a second component comprising a proteolytic enzyme are separated prior to use.

The statement in D1 (page 4, line 28-31) indicates that the activity of the enzyme is not destroyed by the contact. Moreover, the feature of separation prior to use does not appear to have any associated surprising technical effects, thus, inventive step of the subject-matter of claims 1-15 is lacking (Art. 33(3) PCT).

For completeness attention is drawn to the following:

INTERNATIONAL PRELIMINARY

International application No. PCT/US 03/14485

EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET

- (a) No support has been found in the description for claims 6, 7, 14 and 15 (Art. 6 PCT).
- (b) Claims 2 and 10 are unclear and would require the insertion of the method of measurement (Art. 5 EPC).
- (c) The term "incorporated herein by reference" (page 3, line 25) renders the subject-matter unclear (Art. 5 PCT, Guidelines C-II, 4.18).

89 J

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

Remitante:

OFICINA ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

A:

Park, Ellen K.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
909 River Road
P.O. Box 1343
Placataway, New Jersey 08855-1343
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PCT

NOTIFICACION DE TRANSMISION DEL REPORTE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Regla 71.1 PCT)

Fecha de envío
(Día/Mes/Año)

12.07.2004

No. de Expediente del Solicitante o Apoderado
IR6768-00

COMUNICACIÓN IMPORTANTE

No. de Solicitud Internacional

Fecha Internacional de Presentación
(día/mes/año)

Fecha de Prioridad (día/mes/año)

PCT/US 03/14485

08.05.2003

10.05.2002

Solicitante

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

1. Se comunica al solicitante que la oficina encargada del examen preliminar internacional le envía con el presente el informe de examen preliminar internacional, elaborado para la solicitud internacional, en caso dado con los anexos correspondientes.
2. Una copia del informe, en caso dado con los anexos correspondientes, se hace llegar a la Oficina Internacional para su envío posterior a todas las oficinas seleccionadas.
3. A solicitud de una oficina seleccionada, la Oficina Internacional preparará una traducción del informe (pero no de los anexos) al inglés y la remitirá a esta oficina.

4. RECORDATORIO

Para ingresar en la fase nacional el solicitante, dentro de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad (o en algunas oficinas incluso después), tiene que realizar ante cada oficina seleccionada ciertos actos (entrega de traducciones y desembolso de honorarios nacionales) (Artículo 39 (1)) (véase también la información remitida por la Oficina Internacional en el Formulario PCT/IB/301).

Si se tiene que enviar a una oficina seleccionada una traducción de la solicitud internacional, entonces esta traducción tiene que incluir traducciones de todos los anexos al informe de examen preliminar internacional. Es obligación del solicitante elaborar dichas traducciones y hacerlas llegar directamente a las oficinas seleccionadas respectivas.

Mayores detalles en cuanto a los plazos normativos y los requisitos de las oficinas seleccionadas se desprenden del Volumen II de la guía PCT para solicitantes.

Nombre y dirección postal de la IPEA

Oficina Europea de Patentes
D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 – 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 – 4465

Empleado Autorizado

Nielsen-Hannerup, A
Teléfono No. +49 89 2399 – 7739

90

**TRATADO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES**

PCT

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

No. de Expediente del Solicitante o Apoderado IR6768-00	PROCEDIMIENTO POSTERIOR Véase comunicación sobre el envío del Informe de examen preliminar internacional (Formulario PCT/IPEA/416)	
No. Solicitud Internacional PCT/US 03/14485	Fecha Internacional de Presentación (día/mes/año) 08.05.2003	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 10.05.2002
Clasificación Internacional de Patente (IPC) o Clasificación Nacional e IPC A61K 7/16		
Solicitante COLAGATE-PALMOLIVE COMPANY		

1. Este informe de examen preliminar internacional fue elaborado por la Oficina Encargada del Examen Preliminar Internacional y se envía al solicitante según Artículo 36.

2. Este INFORME comprende un total de **5** hojas, inclusive esta portada

☐ Además se adjuntan ANEXOS al Informe; en este caso se trata de hojas con descripciones, reivindicaciones y/o dibujos, que se modificaron y que sirven de base a este Informe, y/o hojas con correcciones efectuadas por esta oficina (véase Regla 70.16 y Sección 807 de las Instrucciones administrativas al PCT).

Estos anexos comprenden en total de hojas.

3. Este informe contiene datos con respecto a los siguientes puntos:

- I ☒ Base del Informe
- II ☐ Prioridad
- III ☐ Sin elaboración de un dictamen sobre novedad, actividad inventiva y posibilidad de aplicación industrial
- IV ☐ Uniformidad deficiente de la invención
- V ☒ Declaración justificada según Artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración
- VI ☐ Ciertos documentos enumerados
- VII ☐ Ciertas deficiencias del registro internacional
- VIII ☐ Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional

Fecha de presentación de la petición 09.12.2003	Fecha de la preparación de este informe 12.07.2004
Nombre y dirección postal de la IPEA Oficina Europea de Patentes D-80298 Munich Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4485	Empleado Autorizado Mitchell, G Teléfono No. +49 89 2399 - 8678

91 2

INF RME DEL EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.

PCT/US 03/14485

I. Base para este reporte.

1. Respecto a los elementos de la solicitud internacional (Las hojas de reemplazo que han sido entregadas a la oficina receptora en respuesta a una invitación bajo el Artículo 14 se referencian en éste reporte como "entregadas originalmente" y nos anexadas a este reporte ya que no contienen enmendaduras (Reglas 70.16 y 70.17)):

Descripción, páginas

1 – 15 como se entregaron originalmente

Reivindicaciones, No.:

1 – 15 como se entregaron originalmente

2. Respecto al idioma, todos los elementos anteriormente marcados estaban disponibles o fueron suministrados a esta oficina en el idioma en el que se entregó la solicitud internacional, a menos que se diga lo contrario en este punto. Estos elementos estaban disponibles o fueron entregados a esta oficina en el siguiente idioma _____ los cuales son

- ☐ El idioma de la traducción entregada para propósitos de la búsqueda internacional (Regla 23.1 (b)).
- ☐ El idioma de publicación de la solicitud internacional (bajo la Regla 48.3 (b)).
- ☐ El idioma de la traducción entregada para propósitos del examen preliminar Internacional (bajo las Reglas 55.2 y/o 55.3

3. respecto a cualquier secuencia de nucleótido y/o aminoácidos divulgados en esta solicitud internacional, el examen preliminar internacional se realizó sobre la base de la secuencia:

- ☐ contenida en la solicitud en forma impresa
- ☐ entregada junto con la solicitud internacional en una forma legible en un computador
- ☐ suministrada subsiguientemente a esta oficina de forma escrita
- ☐ suministrada subsiguientemente a esta oficina en forma legible en un computador
- ☐ la declaración que la secuencia escrita suministrada no va más allá de lo divulgado en la solicitud internacional como se entregó ha sido suministrada
- ☐ La declaración que la información registrada en la forma legible a computador es idéntica a la secuencia escrita ha sido suministrada.

4. ☐ Las correcciones han resultado en la cancelación de:

☐ la descripción, páginas:

☐ las reivindicaciones, Nos:

☐ los dibujos, hojas:

5. ☐ Este informe ha sido admitido como si (algunas de) las correcciones no hubieran sido hechas, ya que se considera que estas van más allá de la divulgación preliminar, como se indica el Apartado Suplementario (Regla 70.2 (c)):

(Cualquier hoja de reemplazo que contenga dichas enmiendas debe ser referenciada bajo el asunto 1 y anexada a este reporte.)

6. Observaciones adicionales, de ser necesarias:

Formulario PCT/IPEA/409 (Enero 2004)

92/2

INFORME DEL EXAMEN

PRELIMINAR INTERNACIONAL

No de Solicitud Internacional

PCT/US 03/14485

V. Declaración concluyente bajo el Artículo 35(2) con respecto a la novedad, el nivel inventivo o la aplicabilidad industrial; las citas y explicaciones que sustentan dicha declaración

1. DECLARACIÓN

Novedad (N)

Si: Reivindicaciones 1 – 15

No: Reivindicaciones

Nivel Inventivo (IS)

Si: Reivindicaciones

No: Reivindicaciones 1 - 15

Aplicabilidad Industrial (IA)

Si: Reivindicaciones 1 – 15

No: Reivindicaciones

2. CITAS Y EXPLICACIONES

Ver hoja aparte

93 

INFORME DEL EXAMEN

Solicitud Internacional No. PCT/US 03/14485

PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA APARTE

Re ítem III

Sin establecer una opinión respecto a la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial.

Las reivindicaciones 9 - 15 se relacionan con un método de tratamiento considerado por esta autoridad como cubierto por lo previsto por la Regla 67.1 (iv) del PCT. En consecuencia, no se formulará opinión alguna respecto a la aplicabilidad industrial de la materia de estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(i) del PCT)

Re ítem V

Declaración justificada bajo la Regla 66.2(a)(II) respecto a la novedad, el nivel inventivo o la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que sustentan tal declaración.

La presente solicitud es para una composición oral antiplaca de dos componentes que comprende un primer componente que comprende un agente antibacterial no iónico y un segundo componente que contiene una enzima proteolítica, el primer y segundo componentes se combinan simultáneamente para ser aplicados a los dientes y están separados físicamente antes de su uso.

D1 divulga una crema dental con dos fases; una fase comprende una enzima de otro hexaclorofeno (conocido como 2,2'-metileno-bis[3,4,6-triclorofeno] la cual es no iónica) la cual es un agente antibacterial (ejemplo 1). Las fases están separadas en un tubo en dos compartimentos por una membrana (página 4, línea 24-31). La membrana no tiene la longitud de todo el tubo, por lo tanto permite que las dos fases entren en contacto antes del uso.

La novedad de las reivindicaciones 1 - 15 puede reconocerse (Artículo 33(2) del PCT) debido a la característica de las dos fases separadas antes del uso.

El problema técnico al que se dirige la presente invención se considera, a la luz de D1, como el proveer una composición antiplaca de dos componentes alternativa en donde un primer componente que comprende un agente antibacterial no iónico y un segundo componente que comprende una enzima proteolítica están separados antes de su uso.

La declaración en D1 (página 4, líneas 28-31) indica que la actividad de la enzima no se destruye por el contacto. Más aun, la característica de la separación antes del uso no parece tener ningún efecto técnico asociado sorprendente, por lo tanto hay una carencia de nivel inventivo en la materia de las reivindicaciones 1 - 15 (Artículo 33(3) del PCT).

Para completar se llama la atención hacia o siguiente:

94

INFORME DEL EXAMEN

Solicitud internacional No. PCT/US 03/14485

PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA APARTE

- (a) No se ha hallado sustento en la descripción para las reivindicaciones 6, 7, 14 y 15 (Artículo 6 del PCT).
- (b) Las reivindicaciones 2 y 10 no son claras y requerirán la inserción de un método de medición (Artículo 5 de la EPC)
- (c) El término "incorporado aquí como referencia" (página 3, línea 25) hace que la materia no sea clara (Artículo 5 del PCT, Lineamientos C-II, 4.18).

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Apoderado(a)

REFERENCIA:

Radicación N°	04-122180
Solicitud Internacional	PCT/US03/14485
Fecha límite de inicio en fase nacional	10/12/2004
Trámite	011
Evento	379
Actuación	416
Oficio N°	1608
Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en el asunto, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y comercio, se envía el extracto de la solicitud a la oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 40 de la referida Decisión 486.

Cúmplase
Dado en Bogotá D C, **16 DIC. 2005**


CLARA C. DE JAIMES
Jefe División de Nuevas Creaciones. (E)

202028

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Commutador: 3 820840 Fax: 3 505220
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-30 3153265 al 69
Fax: 3 505220. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia