

Brigard & Castro
Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 16-58
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E-Mail: bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 05010844 00000001

Folios: 57

Fecha (AMD): 2005-02-24 10:01:39

AS: 98.302

Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLEMEN

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: Expediente No. 05 010.844 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL

Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US2003/024415

a favor de BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

Titulada: COMPOSICION Y ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE DERIVADOS DE
PIPERAZINA AZAINDOLOXOACETICO SUBSTITUIDO

HECTOR GOMEZ MEJÍA, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 19438, obrando como apoderado de la Sociedad BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, 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.

De la señora jefe atentamente,



HECTOR GOMEZ MEJÍA
C.C. No. 22720 de Bogotá
Cra 7a. No. 16-56 Piso 9

Bogotá, Febrero 22, 2005
CHP/MEV/hsr

1113

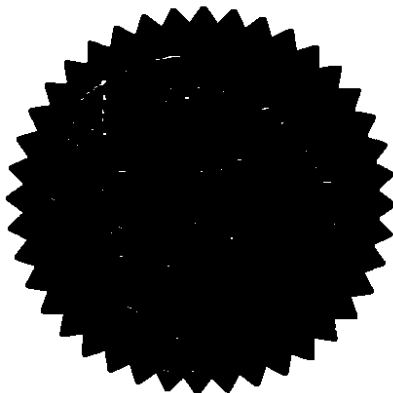
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

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

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 2ND DAY OF FEBRUARY 2005
7. BY: John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A218335
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



John E McCormac

1114
Co
2/20/05

GY0085A

AFFIDAVIT

I, Stephen B. Davis, Senior Patent Counsel, Patent Department –
Bristol-Myers Squibb Company do hereby certify that this document is a notarized true
and accurate copy of the original assignment signed by the inventors.

Stephen B. Davis
Stephen B. Davis
Senior Patent Counsel

STATE OF NEW JERSEY)
)
COUNTY OF MERCER) ss.

Subscribed before me on this 21st day of January, 2005

Evelyn Vazquez
Notary Public

(SEAL)

EVELYN VAZQUEZ
Notary Public of New Jersey
No. 2106806
My Commission Expires Dec. 9, 2007
Registered in Middlesex County



1115
2/1/04
Page 1 of 2
GY00856-US-CIP
DUBOFF



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1459
Alexandria, Virginia 22304-1459
www.uspto.gov

APPL NO.	FILING OR 371 (c) DATE	ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY. DOCKET NO	DRAWINGS	TOT CLMS	IND CLMS
10/630,276	07/30/2003	1624	2194	GY-85B CIP2		93	1

23914
STEPHEN B. DAVIS
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
PATENT DEPARTMENT
P O BOX 4000
PRINCETON, NJ 08543-4000

CONFIRMATION NO. 8698
UPDATED FILING RECEIPT
OC000000011676277

Date Mailed: 01/13/2004

Receipt is acknowledged of this regular Patent Application. It will be considered in its order and you will be notified as to the results of the examination. Be sure to provide the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION when inquiring about this application. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please write to the Office of Initial Patent Examination's Filing Receipt Corrections, facsimile number 703-746-9195. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections (if appropriate).

Applicant(s)

Tao Wang, Middletown, CT;
Zhongxing Zhang, Madison, CT;
Nicholas A. Meanwell, East Hampton, CT;
John F. Kadow, Wallingford, CT;
Zhiwei Yin, Meriden, CT;
Qlufen May Xue, Thousand Oaks, CA;
Alicia Regueiro-Ren, Middletown, CT;
John D. Matiskella, Wallingford, CT;
Yasutsugu Ueda, Clinton, CT;

FEB 04 2004

Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a CIP of 10/214,982 08/07/2002
which is a CIP of 10/038,306 01/02/2002 ABN
and claims benefit of 60/314,406 08/23/2001
and said 10/038,306 01/02/2002
claims benefit of 60/266,183 02/02/2001

Foreign Applications

If Required, Foreign Filing License Granted: 11/14/2003

Projected Publication Date: 04/22/2004

RECEIVED
BMS PATENT LAW

JAN 15 2004

Docketed Item Updated FLR
Due Date 1/20/04
Attorney (SJD)

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

Title

Composition and antiviral activity of substituted azaindoleoxoacetic piperazine derivatives ✓

Preliminary Class

514

**LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER
Title 35, United States Code, Section 184
Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15**

GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Office of Export Administration, Department of Commerce (15 CFR 370.10 (j)); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

1112
7477
18

PTAS

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office
ASSISTANT SECRETARY AND COMMISSIONER
OF PATENTS AND TRADEMARKS
Washington, D.C. 20231

OCTOBER 06, 2003

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
SAMUEL J. DUBOFF
P.O. BOX 4000
PATENT DEPARTMENT
PRINCETON, NJ 08543-4000



700048481A

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

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

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

RECORDATION DATE: 10/01/2003

REEL/FRAME: 014023/0530
NUMBER OF PAGES: 10

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

ASSIGNOR:

WANG, TAO

DOC DATE: 08/21/2003

ASSIGNOR:

ZHANG, ZHONGXING

DOC DATE: 08/26/2003

ASSIGNOR:

MEANWELL, NICHOLAS A.

DOC DATE: 08/25/2003

ASSIGNOR:

KADOW, JOHN F.

DOC DATE: 08/25/2003

ASSIGNOR:

YIN, ZHIWEI

DOC DATE: 08/21/2003

ASSIGNOR:

XUE, QIUFEN MAY

DOC DATE: 09/29/2003

ASSIGNOR:

REGUEIRO-REN, ALICIA

DOC DATE: 08/21/2003

1118 8772
X

014023/0530 PAGE 2

ASSIGNOR:

MATISKELLA, JOHN D.

DOC DATE: 08/21/2003

ASSIGNOR:

UEDA, YASUTSUGU

DOC DATE: 08/26/2003

ASSIGNEE:

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD
PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000

SERIAL NUMBER: 10630278

FILING DATE:

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

KIMBERLY WHITE, EXAMINER
ASSIGNMENT DIVISION
OFFICE OF PUBLIC RECORDS

1119 2293
X
GY-85 CIP2

FORM PTO-1583
(Rev. 8-93)

RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

PATENTS ONLY

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Tao Wang, Zhongqiang Zhang, Nicholas A. Mesnwell, John
F. Kadow, Zhenwei Yin, Qilun May Xue, Alicia Reguero-
Ran, John D. Matlakala, Yasutsugu Ueda

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

8. Nature of conveyance:

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

Execution Date: 8/21/03, 8/29/03, 8/25/03, 8/25/03,
8/21/03, 8/29/03, 8/21/03, 8/21/03, 8/29/03

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

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

A. Patent Application No.(s)

USPN 10/630,578 filed July 30, 2003

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Stephen B. Davis

Internal Address: Bristol-Myers Squibb Company

Patent Department

Street Address: P.O. Box 4000

City: Princeton State: NJ ZIP: 08543-4000

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40

- ☐ Enclosed
☒ Authorized to be charged to deposit account and any other additional fees required.

8. Deposit account number:

18-3880 (in the name of Bristol-Myers Squibb Company)

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

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

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

Samuel J. DuBoff

Name of Person Signing

Reg. No. 25,928

Samuel J. DuBoff
Signature

10/1/03
Date

☐ Certificate of mailing on reverse side

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 19

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, MAIL STOP: Assignment
Commissioner for Patents, P.O. Box 1480
Alexandria, VA 22313-1480

FORM PTO-1595
(Rev. 6-93)

RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

PATENTS ONLY

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Tao Wang, Zhongxing Zhang, Nicholas A. Meanwell, John
F. Kadow, Zhiwei Yin, Qiufen May Xue, Alicia Regueiro-
Ren, John D. Matiskella, Yasutsugu Ueda

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: 8/21/03, 8/26/03, 8/25/03, 8/25/03,
8/21/03, 9/29/03, 8/21/03, 8/21/03, 8/26/03

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Internal Address: _____

Street Address: Lawrenceville-Princeton Road

City: Princeton State: NJ ZIP: 08543-4000

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

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

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

A. Patent Application No.(s)

USSN 10/630,278 filed July 30, 2003

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Stephen B. Davis

Internal Address: Bristol-Myers Squibb Company

Patent Department

Street Address: P.O. Box 4000

City: Princeton State: NJ ZIP: 08543-4000

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40

☐ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account and any other additional fees required.

8. Deposit account number:

19-3880 (in the name of Bristol-Myers Squibb Company)

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

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

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

Samuel J. DuBoff

Name of Person Signing
Reg. No. 25,969

Samuel J. DuBoff
Signature

10/1/03
Date

☐ Certificate of mailing on reverse side

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 10

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, MAIL STOP: Assignment
Commissioner for Patents, P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

11212770
Worldwide
Case GY-85 CIP2

ASSIGNMENT

We,

Tao Wang	residing at	1312 Town Brooke Middletown, Connecticut 06457 United States of America
Zhongxing Zhang	residing at	14 Martleshamheath Lane Madison, Connecticut 06443 United States of America
Nicholas A. Meanwell	residing at	15 Valli Drive East Hampton, Connecticut 06424 United States of America
John F. Kadow	residing at	9 Quarry Run Wallingford, Connecticut 06492 United States of America
Zhiwei Yin	residing at	234 Sherman Avenue, Apt. 80 Meriden, Connecticut 06450 United States of America
Qiufen May Xue	residing at	2810 Whiteridge Pl., #14 Thousand Oaks, California 91362 United States of America
Alicia Regueiro-Ren	residing at	69 Greenview Terrace Middletown, Connecticut 06457 United States of America
John D. Matiskella	residing at	130 High Hill Road Wallingford, Connecticut 06492 United States of America
Yasutsugu Ueda	residing at	46 Olde Orchard Road Clinton, Connecticut 06413 United States of America,

pursuant to contractual obligations heretofore assumed by us and/or for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, do hereby sell and assign to Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation, having a place of business at Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08543-4000, its successors, assigns and legal representatives, all our right, title and interest, which includes the right to and full benefit of such priorities as may now or hereafter be granted to us by local laws or by treaty, including any

-2-

International convention for the protection of industrial property, in and for all countries of the world, including the United States and its territories and possessions, in and to the invention entitled:

Composition and Antiviral Activity of Substituted Azaindoleoxoacetic Piperazine Derivatives

invented by us and described in the non-provisional United States patent application

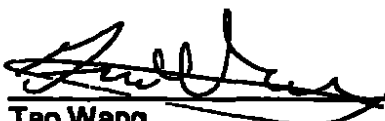
Application No. 10/630,278, filed July 30, 2003.

Including said non-provisional United States patent application and any application claiming priority from said non-provisional application, filed in any country, and any patents which may be issued and/or granted thereon, and all divisions, continuations, reissues, reexamination certificates and extensions thereof in all countries, the said interest being the entire ownership of said invention and all of said applications, patents (including reissue patents), extensions and reexamination certificates to be held and enjoyed by the said Bristol-Myers Squibb Company and its successors and assigns to the full end of the terms to which said patents (including reissue patents), extensions and reexamination certificates may be granted and/or issued, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made;

And we hereby agree to communicate to said assignee or its representatives any facts known to us respecting said invention; to testify in any legal proceedings, to sign and/or execute any further documents and/or instruments which may be necessary, lawful and proper in and/or for the filing and/or prosecution of all applications, including divisional, continuation and reissue applications, extensions and reexamination certificates and/or the granting and/or issuance thereof and/or to otherwise secure title to said invention and all of said applications, patents (including reissue patents), extensions and reexamination certificates in said assignee, and in general to do everything possible to aid said assignee, its successors and assigns to obtain and enforce proper protection for said invention in all countries.

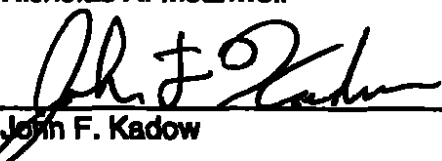
1123 NAA

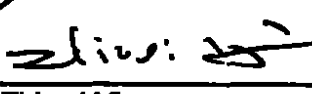
-3-

Signed this 21 day of August, 2003 by 
Tao Wang

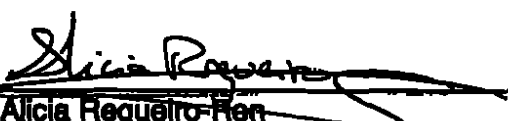
Signed this 26th day of August, 2003 by 
Zhongxing Zhang

Signed this 25th day of August, 2003 by 
Nicholas A. Meanwell

Signed this 28th day of August, 2003 by 
John F. Kadow

Signed this 21 day of August, 2003 by 
Zhiwei Yin

Signed this 29 day of September, 2003 by 
Qiufen May Xue

Signed this 21 day of August, 2003 by 
Alicia Regueliro-Ren

Signed this 21 day of August, 2003 by 
John D. Matiskella

Signed this 26 day of August, 2003 by 
Yasutsugu Ueda

1127478
5

Worldwide
Case GY-85 CIP2

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 21 day of August, 2003, before me came Tao Wang, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 26 day of August, 2003, before me came Zhongxing Zhang, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

1125 HTH
X

Worldwide
Case GY-85 CIP2

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 25 day of August, 2003, before me came Nicholas A. Meanwell, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.

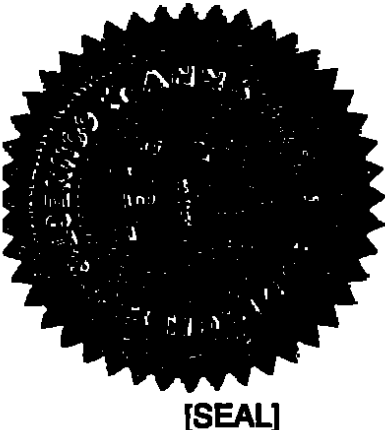


Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 25 day of August, 2003, before me came John F. Kadow, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

1126 (H90)

Worldwide
Case GY-85 CIP2

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 21 day of August, 2003, before me came Zhiwei Yin, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF California)
) ss.
COUNTY OF)

On the _____ day of _____, 2003, before me came Qiufen May Xue, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that she executed it.

*See attached
Notary Certificate.*

Notary Public

[SEAL]

11224221
16

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of

Ventura

} ss.

On Sept. 29, 2003 before me,

Katrina R. Garcia

Name and Title of Officer (e.g., "Jane Doe, Notary Public")

personally appeared

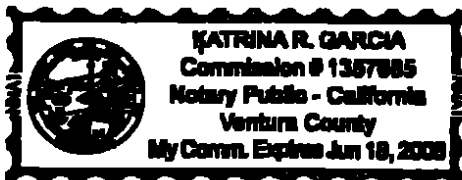
Qiu Fen May Xue

Name(s) of Signer(s)

☐ personally known to me

☒ proved to me on the basis of satisfactory evidence

to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.



WITNESS my hand and official seal:

Katrina R. Garcia
Signature of Notary Public

OPTIONAL

Though the information below is not required by law, it may prove valuable to persons relying on the document and could prevent fraudulent removal and reattachment of this form to another document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document:

Patent App.

Document Date:

Date of Sig.

Number of Pages:

8

Signer(s) Other Than Named Above:

Capacity(ies) Claimed by Signer

Signer's Name:

- ☐ Individual
☐ Corporate Officer — Title(s): _____
☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
☐ Attorney-in-Fact
☐ Trustee
☐ Guardian or Conservator
☐ Other: _____

Signer is Representing: _____



1128 1002
20

Worldwide
Case GY-85 CIP2

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 21 day of August, 2003, before me came Alicia Reguelro-Ren, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that she executed it.



Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 21 day of August, 2003, before me came John D. Matiskella, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

-8-

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 26 day of August, 2003, before me came Yasutsugu Ueda, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2006



Commissioner for Patents
Washington, DC 20591
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING DATE	GRP. ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY. DOCKET NO.	DRAWINGS	TOT CLAIMS	IND CLAIMS
10/214,982 ✓	08/07/2002 ✓	1624 ✓	8350 -	GY-85 CIP ✓		66 ✓	1 ✓

CONFIRMATION NO. 6478

UPDATED FILING RECEIPT



OC000000008994289

23914
STEPHEN B. DAVIS
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
PATENT DEPARTMENT
P O BOX 4000
PRINCETON, NJ 08543-4000

Date Mailed: 10/23/2002

Receipt is acknowledged of this regular Patent Application. It will be considered in its order and you will be notified as to the results of the examination. Be sure to provide the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION when inquiring about this application. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please write to the Office of Initial Patent Examination's Filing Receipt Corrections, facsimile number 703-746-9195. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections (if appropriate).

Applicant(s)

Tao Wang, Middletown, CT; ✓
Zhongxing Zhang, Madison, CT; ✓
Nicholas A. Meanwell, East Hampton, CT; ✓
John F. Kadow, Wallingford, CT; ✓
Zhiwei Yin, Meriden, CT; ✓
Qiufen May Xue, Glastonbury, CT; ✓

RECEIVED
USPTO PATENT TAG

OCT 28 2002

Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a CIP of 10/038,306 01/02/2002 ✓
and claims benefit of 60/314,406 08/23/2001 ✓
and claims benefit of 60/266,183 02/02/2001 ✓

Docketed Item _____

Due Date _____

Attorney Jan

Foreign Applications

If Required, Foreign Filing License Granted 09/09/2002

Projected Publication Date: 01/30/2003

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

NOV - 1 2002

Title

Composition and antiviral activity of substituted azaindoleoxoacetic piperazine derivatives ✓

Preliminary Class

514

**LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER
Title 35, United States Code, Section 184
Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15**

GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Office of Export Administration, Department of Commerce (15 CFR 370.10 (j)); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).



DECEMBER 04, 2002

PTAS

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
STEPHEN B. DAVIS
P.O. BOX 4000
PATENT DEPARTMENT
PRINCETON, NJ 08543-4000

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



102221657A

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

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

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

RECORDATION DATE: 09/10/2002

REEL/FRAME: 013278/0006
NUMBER OF PAGES: 7

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

ASSIGNOR:

WANG, TAO

DOC DATE: 09/05/2002

ASSIGNOR:

ZHANG, ZHONGXING

DOC DATE: 08/29/2002

ASSIGNOR:

MEANWELL, NICHOLAS A.

DOC DATE: 09/04/2002

ASSIGNOR:

KADOW, JOHN F.

DOC DATE: 09/04/2002

ASSIGNOR:

YIN, ZHIWEI

DOC DATE: 09/04/2002

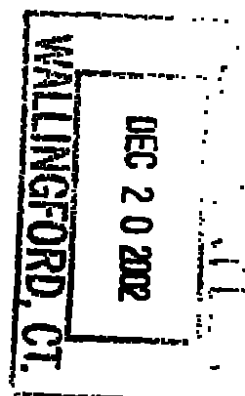
ASSIGNOR:

XUE, QIUFEN MAY

DOC DATE: 08/29/2002

ASSIGNEE:

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD
PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000



RECEIVED
BMS PATENT LAW

DEC 10 2002

Docketed Item _____
Due Date _____
Attorney: *Jan*

1134
7/22/02

GY-85 CIP

FORM PTO-1585
(Rev. 6-93)

RE

09-16-2002

ET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)



To the Honorable Commissioner c

102221657

attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Tao Wang, Zhongxing Zhang; Nicholas A.
Meanwell, John F. Kadow, Zhiwei Yin, Qiufen
May Xue

9-10-02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: 9/5/02, 8/29/02, 9/4/02, 9/4/02, 9/4/02, 8/29/02

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Internal Address:

Street Address: Lawrenceville-Princeton Road

City: Princeton State: NJ ZIP: 08543-4000

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

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

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

A. Patent Application No.(s)

USSN 10/214,982 filed August 7, 2002

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Stephen B. Davis

Internal Address: Bristol-Myers Squibb Company

Patent Department

Street Address: P.O. Box 4000

City: Princeton State: NJ ZIP: 08543-4000

6. Total number of applications and patents involved 1

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40

☐ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account and any other additional fees required.

8. Deposit account number:

19-3880 (In the name of Bristol-Myers Squibb Company)

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

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

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

Samuel J. DuBoff

Name of Person Signing
Reg. No. 25,969

Signature

Date

☐ Certificate of mailing on reverse side

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

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

09/13/2002 LUELLER 00000139 193880 10214982

01 FC1581

40.00 CH

ASSIGNMENT**We,**

Tao Wang	residing at	1312 Town Brooke Middletown, Connecticut 06457 United States of America
Zhongxing Zhang	residing at	14 Martieshamheath Lane Madison, Connecticut 06443 United States of America
Nicholas A. Meanwell	residing at	15 Valli Drive East Hampton, Connecticut 06424 United States of America
John F. Kadow	residing at	9 Quarry Run Wallingford, Connecticut 06492 United States of America
Zhiwei Yin	residing at	234 Sherman Avenue, Apt. 80 Meriden, Connecticut 06450 United States of America
Qiufen May Xue	residing at	75 Barrington Way Glastonbury, Connecticut 06033 United States of America,

pursuant to contractual obligations heretofore assumed by us and/or for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, do hereby sell and assign to **Bristol-Myers Squibb Company**, a Delaware corporation, having a place of business at **Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08543-4000**, its successors, assigns and legal representatives, all our right, title and interest, which includes the right to and full benefit of such priorities as may now or hereafter be granted to us by local laws or by treaty, including any international convention for the protection of industrial property, in and for all countries of the world, including the United States and its territories and possessions, in and to the invention entitled:

Composition and Antiviral Activity of Substituted Azaindoleoxoacetic Piperazine Derivatives
invented by us and described in the non-provisional United States patent application

Application No. 10/214,982, filed August 7, 2002

1136
Worthington
Case GY-85 CIP

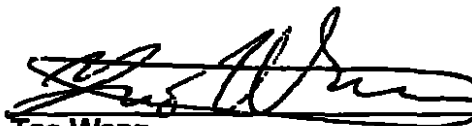
-2-

including said non-provisional United States patent application and any application claiming priority from said non-provisional application, filed in any country, and any patents which may be issued and/or granted thereon, and all divisions, continuations, reissues, reexamination certificates and extensions thereof in all countries, the said interest being the entire ownership of said invention and all of said applications, patents (including reissue patents), extensions and reexamination certificates to be held and enjoyed by the said Bristol-Myers Squibb Company and its successors and assigns to the full end of the terms to which said patents (including reissue patents), extensions and reexamination certificates may be granted and/or issued, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made;

And we hereby agree to communicate to said assignee or its representatives any facts known to us respecting said invention, to testify in any legal proceedings, to sign and/or execute any further documents and/or instruments which may be necessary, lawful and proper in and/or for the filing and/or prosecution of all applications, including divisional, continuation and reissue applications, extensions and reexamination certificates and/or the granting and/or issuance thereof and/or to otherwise secure title to said invention and all of said applications, patents (including reissue patents, extensions and reexamination certificates in said assignee, and in general to do everything possible to aid said assignee, its successors and assigns to obtain and enforce proper protection for said invention in all countries.

-3-

Signed this 05 day of Sept., 2002 by


Tao Wang

Signed this 29 day of August, 2002 by


Zhongxing Zhang

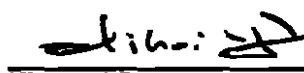
Signed this 4 day of Sept, 2002 by


Nicholas A. Meanwell

Signed this 4 day of September 2002 by


John F. Kadow

Signed this 4 day of September, 2002 by

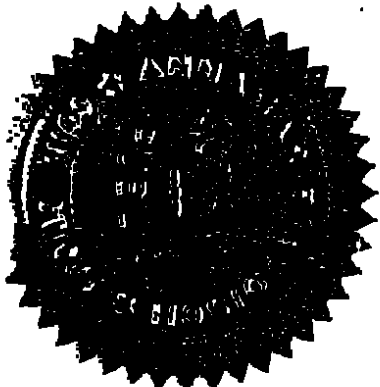

Zhiwei Yin

Signed this 29 day of August, 2002 by


Qiufen May Xue

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 5th day of September, 2002, before me came Tao Wang, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 29th day of August, 2002, before me came Zhongping Zhang, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



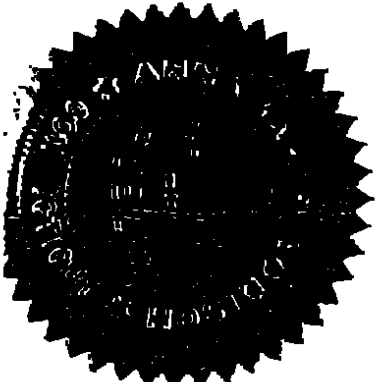
[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 4th day of September, 2002, before me came Nicholas A. Mearwell, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



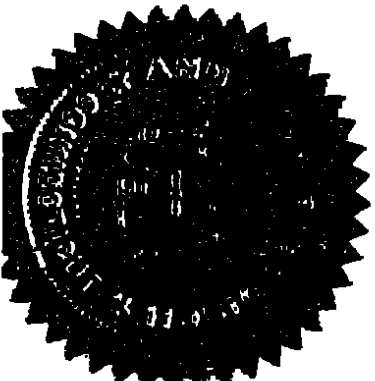
[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 4th day of September, 2002, before me came John F. Kadow, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



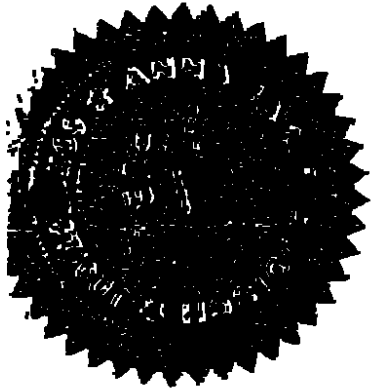
[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 4th day of September, 2002, before me came Zhiwei Yin, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that he executed it.



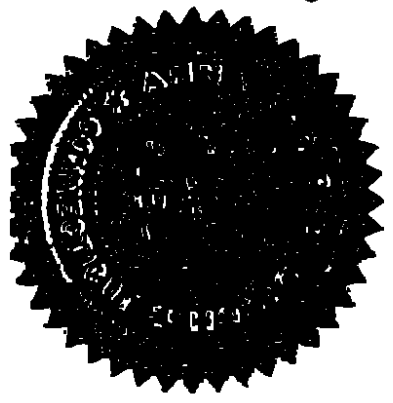
[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

STATE OF Connecticut)
) ss. Wallingford
COUNTY OF New Haven)

On the 29th day of August, 2002, before me came Qlufen May Xue, to me known to be the person of that name mentioned in, and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that she executed it.



[SEAL]

Annamarie Bodisch
Notary Public

ANNAMARIE BODISCH
Notary Public
My Commission Expires March 31, 2005

1141 1104
22

**TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL del documento de cesión de la solicitud de patente a
Bristol-Myers Squibb Company, firmado por los cedentes y el cesionario.**

APOSTILLE

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

- 1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
- 2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR
EVELYN VAZQUEZ**
- 3. ACTUANDO EN CAPACIDAD DE
NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY**
- 4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DE:
EVELYN VAZQUEZ, NOTARIO**

CERTIFICADO

- 5. EN TRENTON, NEW JERSEY**
- 6. EL 14 DE ENERO DE 2005**
- 7. POR: John E. McCormac, CPA, TESORERO DE NEW JERSEY**
- 8. NO. A218335**
- 9. SELLO/TIMBRE**
- 10. FIRMA**

Jonh E. McCormac (firma)

1142 1185
2/1

Declaración Jurada por Escrito

Yo, Stephen B. Davis, Asesor Principal de Patentes, Departamento de Patentes -
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY certifico que esta una copia notariada,
verdadera y precisa de la cesión original firmada por los inventores.

(Firma)
Stephen B. Davis

ESTADO DE NEW JERSEY)
)
CONDADO DE MERCER) ss.

Firmado ante mi este 6 de Enero de 2005

Evelyn Vazquez (Firma)
Notario Público

[Sello]

Hay un sello que dice:
EVELYN VAZQUEZ
Notario Público de New Jersey
No. 2106805
Mi comisión expira el 9 de Diciembre de 2007
Registrado en el Condado de Middlesex

1143 1480
328

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

No. Sol.	Fecha de presentación o de 371(c)	ART UNIDAD	Tarifa de presentación	Número de expediente de abogado	Dibujos	Relv. Tot.	Relv. Ind.
10/630,278	07/30/2003	1624	2194	GY-85B CIP2		93	1

23914

STEPHEN B. DAVIS
BISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
DEPARTAMENTO DE PATENTES
CASILLA POSTAL 4000
PRINCETON, NJ 08543-4000

Fecha de envío: 01/13/2004

Se reconoce haber recibido esta Solicitud de Patente regular. Será tomada en consideración en su orden y usted será notificado como resultado del examen. Asegurese de proporcionar NUMERO DE SOLICITUD DE PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, FECHA DE SOLICITUD, NOMBRE DEL SOLICITANTE, y TITULO DE LA INVENCION cuando pregunte por esta solicitud. Las tarifas transmitidas por cheque o letra de cambio están sujetas a cobro. Si nota un error en este Recibo de Presentación, por favor escriba a la Oficina de Corrección de Recibos de Presentación a Examen Inicial de Patentes, número de facsimile 703-746-8195. Por favor proporcione una copia de este Recibo de Presentación con los cambios anotados en el. Si usted recibió un "Nota para Presentar Partes Faltantes" para esta solicitud, por favor presente cualquier corrección a este Recibo de Presentación con su respuesta a la Nota. Cuando la USPTO procese la respuesta a la Nota, la USPTO generará otro Recibo de Presentación incorporando las correcciones solicitadas (de ser apropiado).

Solicitante(s)

Tao Wang, Middletown, CT;
Zhongxing Zhang, Madison, CT;
Nicholas A. Meanwell, East Hampton, CT;
John F. Kadow, Wallingford, CT;
Zhiwei Yin, Meriden, CT;
Quifen May Xue, Thousand Oaks, CA;
Alicia Regueiro-Ren, Middletown, CT;
John D. Matiskella, Wallingford, CT;
Yasutsugu, Ueda, Clinton, CT;

Datos de prioridad domestica como la reivindica el solicitante

Esta solicitud es una CEP de 10/214,928 08/07/2002
la cual es una CEP de 10/038,306 01/02/2002 ABN
y reivindica el beneficio de 60/314.406 08/23/2001
y dicha 10/083,306 01/02/2002
reivindica el beneficio de 60/266,183 02/02/2001

Solicitudes Extranjeras

De ser requerida, Licencia de Presentación en el Extranjero Concedida: 11/14/2003

Fecha de publicación proyectada: 04/22/2004

Solicitud de no publicación: No

Solicitud de publicación temprana: No

Título:

Composición y actividad antiviral de derivados de la piperazina azaindolexoacética sustituida.

Clase Preliminar

514

**LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTRANJERO BAJO
Título 35, Código de los Estados Unidos, Sección 184
Título 37, Código de Federaciones Regulares, 5.11 & 5.15**

CONCEDIDA

Al solicitante se le ha concedido licencia bajo el 35 del U.S.C 184, si la frase "DE SER NECESARIO SE HA CONCEDIDO LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTERIOR" seguida de una fecha aparece en este formulario. Tales licencias se emiten en todas las solicitudes donde las condiciones para emisión de una licencia se han cumplido, sin importar si se pueda requerir la licencia como se establece en el 37 CFR 5.15. El alcance y limitaciones de esta licencia se establecen en 37 CFR 5.15(a) a menos que se halla expedido una licencia anterior bajo el 37 del CFR 5.15(b). La licencia está sujeta a revocación por notificación escrita. La fecha indicada es la fecha efectiva de la licencia, a menos que se haya concedido un licencia anterior de alcance similar bajo el 37 del CFR 5.13 o 5.14.

Esta licencia ha de ser retenida por el licenciado y puede ser usada en cualquier momento en o después de la fecha efectiva de la misma a menos que sea revocada. Esta licencia se transfiere automáticamente a cualquier solicitud(es) relacionada(s) presentadas bajo 37 CFR 1.53(d). Esta licencia no es retroactiva.

La concesión de una licencia no disminuye de ninguna forma la responsabilidad de un licenciado por la seguridad de la materia como lo impone cualquier contra do gobierno o lo previsto por las leyes existentes relacionadas con el espionaje y la seguridad nacional o la exportación de datos técnicos. Los licenciados deben informarse a sí mismos de las regulaciones actuales, en especial respecto a ciertos países, de otras agencias, particularmente la Oficina de Control del Comercio de la Defensa, Departamento de Estado (respecto a armas, municiones e implementos de guerra (22 CFR 121-128)); la Oficina de Administración de Exportaciones, Departamento de Comercio (15 CFR 370.10 (j)); La Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro (321 CFR Partes 500+) y el Departamento de Energía.

NO CONCEDIDA

No se ha concedido ninguna licencia en este momento bajo el 35 del U.S.C, si la frase "DE SER NECESARIO SE HA CONCEDIDO LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTERIOR" NO aparece en este formulario. El solicitante debe pedir una licencia bajo el 37 CFR 5.12, si se desea una licencia antes del vencimiento a los seis meses de la fecha de presentación de la solicitud. Si han pasado seis meses desde la fecha de presentación de esta solicitud y el licenciado no ha recibido ningún indicio de una orden de secreto bajo el 35 U.S.C 181, el licenciado puede presentar la solicitud en el extranjero de acuerdo con el 37 CFR 5.15(b).

1145 ~~7770~~
M

06 de Octubre de 2003

BISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
SAMUEL J. DUBOFF
CASILLA POSTAL 4000
DEPARTAMENTO DE PATENTES
PRINCETON, NJ 08543-4000

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
INFORME DE GRABACIÓN DE DOCUMENTO DE CESIÓN

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO GRABADO POR LA DIVISIÓN DE CESIONES DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. HAY DISPONIBLE UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILME EN EL CUARTE DE BÚSQUEDA DE CESIONES EN EL NÚMERO DE ROLLO Y CUADRO REFERENCIADOS ABAJO.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME DE GRABACIÓN REFLEJA LOS DATOS PRESENTES EN EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA CUALQUIER ERROR O TIENE PREGUNTAS CONCERNIENTES A ESTE INFORME, PUEDE CONTACTAR AL EMPLEADO CUYO NOMBRE APARECE EN ESTE INFORME AL 703-308-9723. POR FAVOR ENVÍE LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN A: OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS, DIVISIÓN DE CESIONES, ASIGNACIÓN DE CASILLAS, CG-4, 1213 JEFFERSON DAVIS HWY, SUITE 320, WASHINGTON, D.C.20231.

FECHA DE GRABACIÓN: 10/01/2003 ROLLO/CUADRO: 014023/0530
NÚMERO DE PÁGINAS: 10

RESUMEN: CESIÓN DE INTERÉS DEL CEDENTE (VER DOCUMENTO PARA DETALLES).

CEDENTE: WANG, TAO	FECHA DE DOC: 08/21/2003
CEDENTE: ZHANG, ZHONGXING	FECHA DE DOC: 08/28/2003
CEDENTE: MEANWELL, NICHOLAS A.	FECHA DE DOC: 08/25/2003
CEDENTE: KADOW, JOHN F.	FECHA DE DOC: 08/25/2003
CEDENTE: YIN, ZHIWEI	FECHA DE DOC: 08/21/2003
CEDENTE: XUE, QIUFEN MAY	FECHA DE DOC: 09/29/2003
CEDENTE: REGEIRO-REN, ALICIA	FECHA DE DOC: 08/21/2003

1146 ~~1129~~
28

014023/0530 PAGINA 2

CEDENTE:
MATISKELLA, JOHN D.

FECHA DE DOC: 08/21/2003

CEDENTE:
UEDA, YASUTSUGU

FECHA DE DOC: 08/26/2003

CESIONARIO:
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD
PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000

NÚMERO DE SERIE: 10830278
NÚMERO DE PATENTE:

FECHA DE PRESENTACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN:

KIMBERLY WHITE, EXAMINADOR
DIVISIÓN DE CESIONES
OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS

1147-1248
26

FORMULARIO PTO-1505 (Rev. 8-93)	PORTADA DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Departamento de Comercio de los Estados Unidos Oficina de Marcas y Patentes			
SOLO PATENTES					
OMB No. 0851-0011 (exp. 4/94)					
Al Honorable Comisionado de Marcas y Patentes: por favor registre los documentos originales adjuntos o copias de los mismos.					
1. Nombre de la(s) parte(s) cedente(s): Tao Wang, Zhongxing Zhang, Nicholas A. Meanwell, John F. Kadow, Zhiwei Yin, Qifeng May Xue, Alicia Regalero-Ren, John D. Matiskella, Yasutsugu Ueda Se adjunta(n) nombre(s) adicional(es) de la(s) parte(s) cedente(s) ☐ SI ☒ No	2. Nombre y dirección de la(s) parte(s) que recibe(n) Nombre: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> Dirección Interna: _____ Dirección: <u>Lawrenceville-Princeton Road</u> Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08543-4000</u> ¿Se adjunta(n) nombre(s) y dirección(es) adicional(es)? ☐ SI ☒ No				
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Cesión ☐ Fusión ☐ Acuerdo de Seguridad ☐ Cambio de Nombre ☐ Otro: _____ Fecha de Ejecución: <u>8/21/03, 8/26/03, 8/25/03, 5/25/03,</u> <u>8/21/03, 9/29/03, 8/21/03, 8/21/03, 8/26/03</u>					
4. Número(s) de Solicitud o número(s) de Patente: Si este documento está siendo entregado junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: _____ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> B. No(s) de Patente </td> </tr> </table> ¿Se adjuntan números adicionales? ☐ SI ☒ No			A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u>	B. No(s) de Patente	
A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u>	B. No(s) de Patente				
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar la correspondencia de los documentos concernientes: Nombre: <u>Stephen B. Davis</u> Dirección Interna: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> <u>Departamento de Patentes</u> Dirección: <u>Apartado Postal 4000</u> Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08542-4000</u>	6. Número total de solicitudes y patentes involucradas: <u>1</u> 7. Tarifa Total (37 CFR \$ 40 3.41) ☐ Adjunta ☒ Autorización para ser cargada a una cuenta de depósito y cualquier otra tarifa adicional requerida. 8. Número de cuenta depósito: <u>19-3880 (a nombre de Bristol-Myers Squibb Company)</u> (Anexar copia por duplicado de esta página si se paga por cuenta de depósito)				
NO USAR ESTE ESPACIO					
9. Declaración y firma: Hasta donde se y creo, la información anterior es veraz y correcta y cualquier copia adjunta es una copia veraz del documento original. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: bottom;"> <u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,989 </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> (Firma) Firma </td> <td style="width: 33%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <u>10/1/03</u> Fecha </td> </tr> </table> ☐ Certificado de envío por el reverso Número total de páginas incluyendo la portada, anexos, y documentos: 10			<u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,989	(Firma) Firma	<u>10/1/03</u> Fecha
<u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,989	(Firma) Firma	<u>10/1/03</u> Fecha			

1148
2/11

FORMULARIO PTO-1595 (Rev. 8-93)	PORTADA DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Departamento de Comercio de los Estados Unidos Oficina de Marcas y Patentes			
SOLO PATENTES					
Al Honorable Comisionado de Marcas y Patentes: por favor registre los documentos originales adjuntos o copias de los mismos.					
10. Nombre de la(s) parte(s) cedente(s): Tao Wang, Zhongxing Zhang, Nicholas A. Meanwell, John F. Kadow, Zhiwei Yin, Qiufen May Xue, Alicia Regalero-Ren, John D. Matiskella, Yasutsugu Ueda Se adjunta(n) nombre(s) adicional(es) de la(s) parte(s) cedente(s) ☐ SI ☒ No	11. Nombre y dirección de la(s) parte(s) que recibe(n) Nombre: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> Dirección Interna: _____ Dirección: <u>Lawrenceville-Princeton Road</u> Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08543-4000</u> ¿Se adjunta(n) nombre(s) y dirección(es) adicional(es)? ☐ SI ☒ No				
12. Naturaleza del traspaso: ☒ Cesión ☐ Fusión ☐ Acuerdo de ☐ Cambio de Nombre ☐ Seguridad ☐ Otro: _____ Fecha de Ejecución: <u>8/21/03, 8/26/03, 8/25/03, 5/25/03,</u> <u>8/21/03, 8/28/03, 8/21/03, 8/21/03, 8/28/03</u>					
13. Número(s) de Solicitud o número(s) de Patente: Si este documento está siendo entregado junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: _____ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> B. No(s). de Patente _____ </td> </tr> </table> ¿Se adjuntan números adicionales? ☐ SI ☒ No			A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u>	B. No(s). de Patente _____	
A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10/630,278</u> presentada el <u>30 de Julio de 2003</u>	B. No(s). de Patente _____				
14. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar la correspondencia de los documentos concernientes: Nombre: <u>Stephen B. Davis</u> Dirección Interna: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> <u>Departamento de Patentes</u> Dirección: <u>Apartado Postal 4000</u> Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08542-4000</u>	15. Número total de solicitudes y patentes involucradas: <u>1</u> 16. Tarifa Total (37 CFR \$ 40 3.41) ☐ Adjunta ☒ Autorización para ser cargada a una cuenta de depósito y cualquier otra tarifa adicional requerida. 17. Número de cuenta depósito: <u>19-3880 (a nombre de Bristol-Myers Squibb Company)</u> (Anexar copia por duplicado de esta página si se paga por cuenta de depósito)				
NO USAR ESTE ESPACIO					
18. Declaración y firma: Hasta donde se y creo, la información anterior es veraz y correcta y cualquier copia adjunta es una copia veraz del documento original. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: bottom;"> <u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,999 </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> (Firma) _____ Firma </td> <td style="width: 33%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <u>10/1/03</u> Fecha </td> </tr> </table> ☐ Certificado de envío por el reverso			<u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,999	(Firma) _____ Firma	<u>10/1/03</u> Fecha
<u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,999	(Firma) _____ Firma	<u>10/1/03</u> Fecha			
Número total de páginas incluyendo la portada, anexos, y documentos: 10					

1149142
35

CESIÓN

Nosotros,

Tao Wang	residente en	1312 Town Brooke Middletown, Connecticut 06457 Estados Unidos de América
Zhongxing Zhang	residente en	14 Martleshamheath Lane Madison, Connecticut 06443 Estados Unidos de América
Nicholas A. Meanwell	residente en	15 Valli Drive East Hampton, Connecticut 06424 Estados Unidos de América
John F. Kadow	residente en	9 Quarry Run Wallingford, Connecticut 06492 Estados Unidos de América
Zhiwei Yin	residente en	234 Sherman Avenue Meriden, Connecticut 06450 Estados Unidos de América
Qiufen May Xue	residente en	2810 Whiteridge Pl. #4 Thousand Oaks, California 91362 Estados Unidos de América
Alicia Ragueiro-Ren	residente en	69 Greenview Terrace Middletown, Connecticut 06457 Estados Unidos de América
John D. Matiskella	residente en	130 High Hill Road Wallingford, Connecticut 06492 Estados Unidos de América
Yasutsugu Ueda	residente en	46 Olde Orchard Road Clinton, Connecticut 06413 Estados Unidos de América

en virtud de obligaciones contractuales hasta ahora asumidas por nosotros y/o en buena y valiosa consideración, el recibo y suficiencia del mismo se reconoce aquí, por medio de la presente vendemos y cedemos a **Bristol-Myers Squibb Company**, una corporación de Delaware, que funciona en Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08534-4000, sus sucesores, cedentes y representantes legales, todo nuestro derecho, título e interés, el cual incluye el beneficio correcto y completo de tales prioridades que puedan ser concedidas ahora o en adelante a nosotros por leyes locales o tratados,

1150 1413
R

incluyendo cualquier convenio internacional para la protección de propiedad industrial, en y para todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos y sus territorios y posesiones, en y a la invención titulada:

**Composición y actividad antiviral de derivados de la piperazina
Azalindoleoxoacetica sustituida**

inventado por nosotros y descrito en la solicitud de patente provisional de los Estados Unidos

Solicitud No. 10/630,278, presentada el 30 de Julio de 2003.

incluyendo dicha solicitud de patente no provisional de los Estados Unidos y cualquier solicitud que reivindique prioridad de dicha solicitud provisional, presentada en cualquier país, y cualquier patente que pueda ser emitida y/o otorgada a la misma, y todas las divisiones, continuaciones, reemisiones, certificado de reexaminación y extensiones de la misma en todos los países, dicho interés siendo la propiedad total de dicha invención y de todas dichas solicitudes, patentes (incluyendo patentes reemitidas), extensiones y certificados de reexaminación a ser tenido y disfrutados por Bristol-Myers Squibb Company y sus sucesores y cedentes por la totalidad de los términos que sean concedidos y/o emitidos a dicha patente (incluyendo patentes reemitidas), extensiones, y certificados de reexaminación, tan completa y totalmente como los mismos habrían sido tenidos y disfrutados por nosotros si esta venta, cesión y transferencia no hubiera sido hecha;

Y por la presente acordamos comunicar a dicho cesionario o sus representantes cualquier hecho que conozcamos respecto a esta invención, atestiguar en cualquier proceso legal, firmar y/o ejecutar cualquier documento adicional y/o instrumentos que puedan ser necesarios, legales y apropiados en y/o para la presentación y/o procesamiento de todas las solicitudes, incluyendo solicitudes de división, continuación y reemisión, certificados de extensión y reexaminación y/o concesión y/o emisión de la misma y/o de otro modo asegurar el título de dicha invención y de todas dichas solicitudes, patentes (incluyendo reemisión de patentes, certificados de extensión y reexaminación a dicho cesionario, y en general hacer todo lo posible para ayudar a dicho cesionario, sus sucesores y cesionarios a obtener y hacer cumplir la protección apropiada para dicha invención entonos los países.

1151
H44
X

Firmado este 21 de Agosto de 2003 por

Tao Wang (Firma)
Tao Wang

Firmado este 26 de Agosto de 2003 por

Zhongxing Zhang (Firma)
Zhongxing Zhang

Firmado este 25 de Agosto de 2003 por

Nicholas A. Meanwell (Firma)
Nicholas A. Meanwell

Firmado este 28 de Agosto de 2003 por

John F. Kadow (Firma)
John F. Kadow

Firmado este 21 de Agosto de 2003 por

Zhiwei Yin (Firma)
Zhiwei Yin

Firmado este 29 de Septiembre de 2003 por

Qiufen May Xue (Firma)
Qiufen May Xue

Firmado este 21 de Agosto de 2003 por

Alicia Regueiro-Ren (Firma)
Alicia Regueiro-Ren

Firmado este 21 de Agosto de 2003 por

John D. Matiskella (Firma)
John D. Matiskella

Firmado este 26 de Agosto de 2003 por

Yasutsugu Ueda (Firma)
Yasutsugu Ueda

11521148
11/11/05

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 21 de Agosto de 2003, ante mi vino Tao Wang, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 26 de Agosto de 2003, ante mi vino Zhongxing Zhang, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

1153 1146
470

ESTADO DE Connecticut)
) ss. Wallingford
CONDADO DE New Haven)

Este 25 de Agosto de 2003, ante mi vino Nicholas A. Meanwell, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
) ss. Wallingford
CONDADO DE New Haven)

Este 25 de Agosto de 2003, ante mi vino John F. Kadow, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

1154 H47
X

ESTADO DE Connecticut)
) ss. Wallingford
CONDADO DE New Haven)

Este 21 de Agosto de 2003, ante mi vino Zhiwei Yin, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE California)
) ss.
CONDADO DE)

Este ____ de _____ de 2003, ante mi vino Qulfen May Xue, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Notario Público

[SELLO]

Hay una nota que dice:
Ver certificado notarial anexo

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 21 de Agosto de 2003, ante mi vino Alicia Reguelro-Ren, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 21 de Agosto de 2003, ante mi vino John D. Matiskella, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

1157150
X

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 26 de Agosto de 2003, ante mi vino Yasutusgu Ueda, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

No. Sol.	Fecha de presentación o de 371(c)	ART UNIDAD	Tarifa de presentación	Número de expediente de abogado	Dibujos	Reiv. Tot.	Reiv. Ind.
10/214,952	08/07/2002	1624	8350	GY-85 CIP		66	1

23914

STEPHEN B. DAVIS
BISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
DEPARTAMENTO DE PATENTES
CASILLA POSTAL 4000
PRINCETON, NJ 08543-4000

Fecha de envío: 10/23/2002

Se reconoce haber recibido esta Solicitud de Patente regular. Será tenida en consideración en su orden y usted será notificado como resultado del examen. Asegurese de proporcionar NUMERO DE SOLICITUD DE PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, FECHA DE SOLICITUD, NOMBRE DEL SOLICITANTE, y TITULO DE LA INVENCION cuando pregunte por esta solicitud. Las tarifas transmitidas por cheque o letra de cambio están sujetas a cobro. Si nota un error en este Recibo de Presentación, por favor escriba a la Oficina de Corrección de Recibos de Presentación a Examen Inicial de Patentes, número de facsimile 703-746-8185. Por favor proporcione una copia de este Recibo de Presentación con los cambios anotados en el. Si usted recibió un "Nota para Presentar Partes Faltantes" para esta solicitud, por favor presente cualquier corrección a este Recibo de Presentación con su respuesta a la Nota. Cuando la USPTO procese la respuesta a la Nota, la USPTO generará otro Recibo de Presentación incorporando las correcciones solicitadas (de ser apropiado).

Solicitante(s)

Tao Wang, Middletown, CT;
Zhongxing Zhang, Madison, CT;
Nicholas A. Meanwell, East Hampton, CT;
John F. Kadow, Wallingford, CT;
Zhiwei Yin, Meriden, CT;
Quifen May Xue, Glastonbury, CT;

Datos de prioridad domestica como la reivindica el solicitante

Esta solicitud es una CEP de 10/038,308 01/02/2002
y reivindica el beneficio de 80/314,406 08/23/2001
y reivindica el beneficio de 80/286,183 02/02/2001

Solicitudes Extranjeras

De ser requerida, Licencia de Presentación en el Extranjero Concedida: 09/09/2002

Fecha de publicación proyectada: 01/30/2003

Solicitud de no publicación: No

Solicitud de publicación temprana: No

Título:

Composición y actividad antiviral de derivados de la piperazina azaindoleoxoacética sustituida.

Clase Preliminar

514

1159
1752
H

**LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTRANJERO BAJO
Título 35, Código de los Estados Unidos, Sección 184
Título 37, Código de Federaciones Regulares, 5.11 & 5.15**

CONCEDIDA

Al solicitante se le ha concedido licencia bajo el 35 del U.S.C 184, si la frase "DE SER NECESARIO SE HA CONCEDIDO LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTERIOR" seguida de una fecha aparece en este formulario. Tales licencias se emiten en todas las solicitudes donde las condiciones para emisión de una licencia se han cumplido, sin importar si se pueda requerir la licencia como se establece en el 37 CFR 5.15. El alcance y limitaciones de esta licencia se establecen en 37 CFR 5.15(a) a menos que se halla expedido una licencia anterior bajo el 37 del CFR 5.15(b). La licencia está sujeta a revocación por notificación escrita. La fecha indicada es la fecha efectiva de la licencia, a menos que se haya concedido un licencia anterior de alcance similar bajo el 37 del CFR 5.13 o 5.14.

Esta licencia ha de ser retenida por el licenciado y puede ser usada en cualquier momento en o después de la fecha efectiva de la misma a menos que sea revocada. Esta licencia se transfiere automáticamente a cualquier solicitud(es) relacionada(s) presentadas bajo 37 CFR 1.53(d). Esta licencia no es retroactiva.

La concesión de una licencia no disminuye de ninguna forma la responsabilidad de un licenciado por la seguridad de la materia como lo impone cualquier contra do gobierno o lo previsto por las leyes existentes relacionadas con el espionaje y la seguridad nacional o la exportación de datos técnicos. Los licenciados deben informarse a si mismos de las regulaciones actuales, en especial respecto a ciertos países, de otras agencias, particularmente la Oficina de Control del Comercio de la Defensa, Departamento de Estado (respecto a armas, municiones e implementos de guerra (22 CFR 121-128)); la Oficina de Administración de Exportaciones, Departamento de Comercio (15 CFR 370.10 (j)); La Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro (321 CFR Partes 500+) y el Departamento de Energía.

NO CONCEDIDA

No se ha concedido ninguna licencia en este momento bajo el 35 del U.S.C, si la frase "DE SER NECESARIO SE HA CONCEDIDO LICENCIA DE PRESENTACION EN EL EXTERIOR" NO aparece en este formulario. El solicitante debe pedir una licencia bajo el 37 CFR 5.12, si se desea una licencia antes del vencimiento a los seis meses de la fecha de presentación de la solicitud. Si han pasado seis meses desde la fecha de presentación de esta solicitud y el licenciado no ha recibido ningún indicio de una orden de secreto bajo el 35 U.S.C 181, el licenciado puede presentar la solicitud en el extranjero de acuerdo con el 37 CFR 5.15(b).

1160 1158
X/D

4 de Diciembre de 2002

BISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
STEPHEN B. DAVIS
CASILLA POSTAL 4000
DEPARTAMENTO DE PATENTES
PRINCETON, NJ 08543-4000

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
INFORME DE GRABACIÓN DE DOCUMENTO DE CESION

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO GRABADO POR LA DIVISIÓN DE CESIONES DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. HAY DISPONIBLE UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILME EN EL CUARTE DE BÚSQUEDA DE CESIONES EN EL NÚMERO DE ROLLO Y CUADRO REFERENCIADOS ABAJO.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME DE GRABACIÓN REFLEJA LOS DATOS PRESENTES EN EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA CUALQUIER ERROR O TIENE PREGUNTAS CONCERNIENTES A ESTE INFORME, PUEDE CONTACTAR AL EMPLEADO CUYO NOMBRE APARECE EN ESTE INFORME AL 703-308-9723. POR FAVOR ENVÍE LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN A: OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS, DIVISIÓN DE CESIONES, ASIGNACIÓN DE CASILLAS, CG-4, 1213 JEFFERSON DAVIS HWY, SUITE 320, WASHINGTON, D.C.20231.

FECHA DE GRABACIÓN: 09/10/2002

ROLLO/CUADRO: 013278/0008

NÚMERO DE PÁGINAS: 7

RESUMEN: CESIÓN DE INTERÉS DEL CEDENTE (VER DOCUMENTO PARA DETALLES).

CEDENTE:

WANG, TAO

FECHA DE DOC: 08/21/2003

CEDENTE:

ZHANG, ZHONGXING

FECHA DE DOC: 08/26/2003

CEDENTE:

MEANWELL, NICHOLAS A.

FECHA DE DOC: 08/25/2003

CEDENTE:

KADOW, JOHN F.

FECHA DE DOC: 08/25/2003

CEDENTE:

YIN, ZHIWEI

FECHA DE DOC: 08/21/2003

CEDENTE:

XUE, QIUFEN MAY

FECHA DE DOC: 09/29/2003

CESIONARIO:

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD
PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000

013278/0006 PAGINA 2

NÚMERO DE SERIE: 01214982
NÚMERO DE PATENTE:

FECHA DE PRESENTACIÓN: 08/07/2002
FECHA DE EMISIÓN:

ANTIONE ROYALL, EXAMINADOR
DIVISIÓN DE CESIONES
FICINA DE REGISTROS PÚBLICOS

1161 1254
R

11621AST
LD

FORMULARIO PTO-1585 (Rev. 8-83)		PORTADA DEL FORMULARIO DE REGISTRO		Departamento de Comercio de los Estados Unidos Oficina de Marcas y Patentes	
OMB No. 0851-0011 (exp. 4/94)		SOLO PATENTES			
Al Honorable Comisionado de Marcas y Patentes: por favor registre los documentos originales adjuntos o copias de los mismos.					
19. Nombre de la(s) parte(s) cedente(s): Tao Wang, Zhongxing Zhang, Nicholas A. Meanwell, John F. Kadow, Zhiwei Yin, Qiufen May Xue		20. Nombre y dirección de la(s) parte(s) que recibe(n) Nombre: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> Dirección Interna: _____			
Se adjunta(n) nombre(s) adicional(es) de la(s) parte(s) cedente(s) ☐ SI ☒ No		Dirección: <u>Lawrenceville-Princeton Road</u>			
21. Naturaleza del traspaso: ☒ Cesión ☐ Fusión ☐ Acuerdo de ☐ Cambio de Nombre ☐ Seguridad ☐ Otro: _____		Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08543-4000</u>			
Fecha de Ejecución: <u>8/5/02, 8/28/02, 9/4/02, 9/4/02, 9/4/02, 8/29/02</u>		¿Se adjunta(n) nombre(s) y dirección(es) adicional(es)? ☐ SI ☒ No			
22. Número(s) de Solicitud o número(s) de Patente: Si este documento está siendo entregado junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: _____					
A. Solicitud(es) de Patente No(s). USSN <u>10214.982</u> presentada el <u>7 de Agosto de 2002</u>			B. No(s). de Patente		
¿Se adjuntan números adicionales? ☐ SI ☒ No					
23. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar la correspondencia de los documentos concernientes: Nombre: <u>Stephen B. Davis</u> Dirección Interna: <u>Bristol-Myers Squibb Company</u> <u>Departamento de Patentes</u> Dirección: <u>Apartado Postal 4000</u> Ciudad: <u>Princeton</u> Estado: <u>NJ</u> ZIP: <u>08542-4000</u>			24. Número total de solicitudes y patentes involucradas: <u>1</u>		
			25. Tarifa Total (37 CFR § 3.41) ☐ Adjunta ☒ Autorización para ser cargada a una cuenta de depósito y cualquier otra tarifa adicional requerida.		
			26. Número de cuenta depósito: <u>19-3880 (a nombre de Bristol-Myers Squibb Company)</u> (Anexar copia por duplicado de esta página si se paga por cuenta de depósito)		
NO USAR ESTE ESPACIO					
27. Declaración y firma: Hasta donde se y creo, la información anterior es veraz y correcta y cualquier copia adjunta es una copia veraz del documento original.					
<u>Samuel J. DuBoff</u> Nombre del suscrito Reg. No. 25,969		<u>(Firma)</u> Firma		<u>9/5/02</u> Fecha	
☐ Certificado de envío por el reverso					
Número total de páginas incluyendo la portada, anexos, y documentos: <u>8</u>					

1163 1156
27

CESIÓN

Nosotros,

Tao Wang	residente en	1312 Town Brooke Middletown, Connecticut 06457 Estados Unidos de América
Zhongxing Zhang	residente en	14 Martleshamheath Lane Madison, Connecticut 06443 Estados Unidos de América
Nicholas A. Meanwell	residente en	15 Valli Drive East Hampton, Connecticut 06424 Estados Unidos de América
John F. Kadow	residente en	9 Quarry Run Wallingford, Connecticut 06492 Estados Unidos de América
Zhiwei Yin	residente en	234 Sherman Avenue Meriden, Connecticut 06450 Estados Unidos de América
Qiufen May Xue	residente en	75 Barrington Way Glastonbury, Connecticut 06033 Estados Unidos de América

en virtud de obligaciones contractuales hasta ahora asumidas por nosotros y/o en buena y valiosa consideración, el recibo y suficiencia del mismo se reconoce aquí, por medio de la presente vendemos y cedemos a **Bristol-Myers Squibb Company**, una corporación de Delaware, que funciona en Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08534-4000, sus sucesores, cedentes y representantes legales, todo nuestro derecho, título e interés, el cual incluye el beneficio correcto y completo de tales prioridades que puedan ser concedidas ahora o en adelante a nosotros por leyes locales o tratados, incluyendo cualquier convenio internacional para la protección de propiedad industrial, en y para todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos y sus territorios y posesiones, en y a la invención titulada:

**Composición y actividad antiviral de derivados de la piperazina
Azaindoleoxoacetica sustituida**

inventado por nosotros y descrito en la solicitud de patente provisional de los Estados Unidos

Solicitud No. **10/214,982**, presentada el **7 de Agosto de 2002**.

1164 2157
MA

incluyendo dicha solicitud de patente no provisional de los Estados Unidos y cualquier solicitud que reivindique prioridad de dicha solicitud provisional, presentada en cualquier país, y cualquier patente que pueda ser emitida y/o otorgada a la misma, y todas las divisiones, continuaciones, reemisiones, certificado de reexaminación y extensiones de la misma en todos los países, dicho interés siendo la propiedad total de dicha invención y de todas dichas solicitudes, patentes (incluyendo patentes reemitidas), extensiones y certificados de reexaminación a ser tenido y disfrutados por Bristol-Myers Squibb Company y sus sucesores y cedentes por la totalidad de los términos que sean concedidos y/o emitidos a dicha patente (incluyendo patentes reemitidas), extensiones, y certificados de reexaminación, tan completa y totalmente como los mismos habrían sido tenidos y disfrutados por nosotros si esta venta, cesión y transferencia no hubiera sido hecha;

Y por la presente acordamos comunicar a dicho cesionario o sus representantes cualquier hecho que conozcamos respecto a esta invención, atestiguar en cualquier proceso legal, firmar y/o ejecutar cualquier documento adicional y/o instrumentos que puedan ser necesarios, legales y apropiados en y/o para la presentación y/o procesamiento de todas las solicitudes, incluyendo solicitudes de división, continuación y reemisión, certificados de extensión y reexaminación y/o concesión y/o emisión de la misma y/o de otro modo asegurar el título de dicha invención y de todas dichas solicitudes, patentes (incluyendo reemisión de patentes, certificados de extensión y reexaminación a dicho cesionario, y en general hacer todo lo posible para ayudar a dicho cesionario, sus sucesores y cesionarios a obtener y hacer cumplir la protección apropiada para dicha invención en todos los países.

1165
5/11/58

Firmado este 05 de Agosto de 2002 por	<u>Tao Wang (Firma)</u> Tao Wang
Firmado este 29 de Agosto de 2002 por	<u>Zhongxing Zhang (Firma)</u> Zhongxing Zhang
Firmado este 4 de Septiembre de 2002 por	<u>Nicholas A. Meanwell (Firma)</u> Nicholas A. Meanwell
Firmado este 4 de Septiembre de 2002 por	<u>John F. Kadow (Firma)</u> John F. Kadow
Firmado este 4 de Septiembre de 2002 por	<u>Zhiwei Yin (Firma)</u> Zhiwei Yin
Firmado este 29 de Agosto de 2002 por	<u>Qiufen May Xue (Firma)</u> Qiufen May Xue

1166 12/5/09

ESTADO DE Connecticut)
C NDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 5 de Agosto de 2002, ante mi vino Tao Wang, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
C NDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 29 de Agosto de 2002, ante mi vino Zhongxing Zhang, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

1167 1160

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 4 de Septiembre de 2002, ante mi vino Zhiwei Yin, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005

ESTADO DE Connecticut)
CONDADO DE New Haven) ss. Wallingford

Este 29 de Agosto de 2002, ante mi vino Quifen May Xue, a quien conozco como la persona de ese nombre mencionada en, y quien ejecutó la anterior cesión y reconoció que la ejecutó.

Annamarie Bodisch (Firma)
Notario Público

[SELLO]

Hay un sello que dice:
ANNAMARIE BODISCH
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de Marzo de 2005