

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-010852- -00002-0000

Fecha: 2012-03-30 17:37:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Referencia : Expediente No. 12.010.852
Asunto : Solicitud de patente para **FORMULACIONES DE TOXINA
BOTULINICA LIBRE DE ALBUMINA**
Solicitante : **REVANCE THERAPEUTICS, INC**
Clase : A61K 008/099, A61K 039/008, A61P 021/002, A61P 029/000
Fecha de Solicitud : 25 de enero de 2012

CONTESTACION OFICIO No. 4161

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante, **REVANCE THERAPEUTICS, INC**, doy contestación al requerimiento efectuado por este Despacho mediante Oficio No. **4161** notificado por fijación en lista del 16 de marzo de 2012, para lo cual presento los siguientes documentos:

1.1. Un (1) documento en que consta la cesión del derecho a la patente efectuado por los tres (3) inventores en favor de la sociedad **REVANCE THERAPEUTICS, INC**.

Se presenta este documento en copia certificada del original que fue debidamente suscrito, notariado y legalizado por Apostilla, junto con su correspondiente traducción oficial al español.

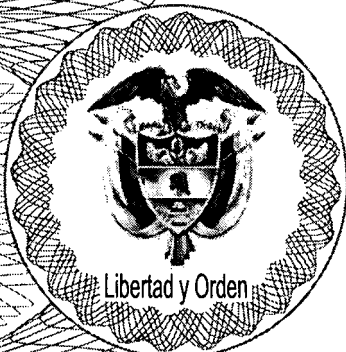
2. De acuerdo con lo anterior, comedidamente solicito a Usted proseguir con el trámite de este asunto y ordenar la publicación de la solicitud de la patente identificada en la referencia.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555


COLO-15861-841-007-6
SDC\SCT\ID-214125\WPC15861
No. M-2012-214125\SDC

NIT. 860.041.367-3



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LEGALIZACION

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: **AGUILERA DE PIEDRAHITA HILDA KUCIA**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **TRADUCTOR OFICIAL**
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - À:)

El: **3/22/2012 13:31:14 PM**
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **LMDW133114652**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: **12017189-6**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **TRADUCCION APOSTILLA**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: **5**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100125469401536

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'autauthenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by M. Tarver

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

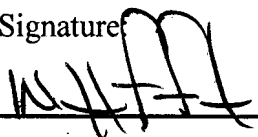
6. the thirteenth of February, 2012

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

8. No. 12017189-6

9. Seal/Stamp:

10. Signature



William F. Finlan

A 7339180



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

February 08, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
NOVEMBER 20, 2009.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office

M. TARVER
Certifying Officer



PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT										
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT										
CONVEYING PARTY DATA											
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Execution Date</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stewart A. Thompson</td><td>11/17/2009</td></tr><tr><td>Curtis L. Ruegg</td><td>11/19/2009</td></tr><tr><td>Jacob M. Waugh</td><td>11/17/2009</td></tr></tbody></table>		Name	Execution Date	Stewart A. Thompson	11/17/2009	Curtis L. Ruegg	11/19/2009	Jacob M. Waugh	11/17/2009		
Name	Execution Date										
Stewart A. Thompson	11/17/2009										
Curtis L. Ruegg	11/19/2009										
Jacob M. Waugh	11/17/2009										
RECEIVING PARTY DATA											
<table border="1"><tr><td>Name:</td><td>Revance Therapeutics, Inc.</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>7555 Gateway Boulevard</td></tr><tr><td>City:</td><td>Newark</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>CALIFORNIA</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>94560</td></tr></table>		Name:	Revance Therapeutics, Inc.	Street Address:	7555 Gateway Boulevard	City:	Newark	State/Country:	CALIFORNIA	Postal Code:	94560
Name:	Revance Therapeutics, Inc.										
Street Address:	7555 Gateway Boulevard										
City:	Newark										
State/Country:	CALIFORNIA										
Postal Code:	94560										
PROPERTY NUMBERS Total: 1											
<table border="1"><thead><tr><th>Property Type</th><th>Number</th></tr></thead><tbody><tr><td>Application Number:</td><td>61220433</td></tr></tbody></table>		Property Type	Number	Application Number:	61220433						
Property Type	Number										
Application Number:	61220433										
CORRESPONDENCE DATA											
Fax Number: (212)556-2222 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>											
Phone: 212-556-2100											
Email: patentmailnyc@kslaw.com											
Correspondent Name: King & Spalding LLP											
Address Line 1: 1185 Avenue of the Americas											
Address Line 4: New York, NEW YORK 10036											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	13720-105135										
NAME OF SUBMITTER:	Susan Shen-Frattura										
Total Attachments: 4 source=61220433 Assignment#page1.tif source=61220433 Assignment#page2.tif											

501021050

PATENT
REEL: 023548 FRAME: 0327

CH \$40.00 61220433

source=61220433 Assignment#page3.tif
source=61220433 Assignment#page4.tif

7.

ASSIGNMENT

WHEREAS, we,

1. Stewart A. Thompson, a citizen of the United States, residing at 229 Bloomfield Road, Burlingame, CA 94010;
2. Curtis L. Ruegg, a citizen of the United States, residing at 826 Shepard Way, Redwood City, CA 94062; and
3. Jacob M. Waugh, a citizen of the United States, residing at 255 King Street, #1805, San Francisco, CA 94107

are inventors in the invention described in

Albumin-Free Botulinum Toxin Formulations

for which we have executed an application for a Patent of the United States

- ☐ which is executed on ☐ even date herewith
☐ which is identified by King & Spalding docket no.
☒ which was filed on **June 25, 2009**, Application No.: **61/220,433**

and WHEREAS, **Revance Therapeutics, Inc.**, a Delaware corporation having an office for the transaction of business at 7555 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, ASSIGNEE, is desirous of obtaining our entire right, title and interest in, to and under the said invention and the said application:

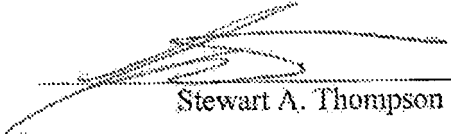
NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, we, the said ASSIGNORS, have sold, assigned, transferred and set over, and by these presents do hereby sell, assign, transfer and set over, unto the said ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, our entire right, title and interest in, to and under the said invention, and the said United States provisional application and all applications claiming priority thereto under 35 U.S.C. §119(e) and divisions, renewals and continuations thereof, and all Patents of the United States which may be granted thereon and all reissues and extensions thereof; and all applications for industrial property protection, including, without limitation, all applications for patents, utility models, and designs which may hereafter be filed for said invention in any country or countries foreign to the United States, together with the right to file such applications and the right to claim for the same the priority rights derived from said United States application under the Patent Laws of the United States, the International Convention for the Protection of Industrial Property, or any other international agreement or the domestic laws of the country in which any such application is filed, as may be applicable; and all forms of industrial property protection, including, without limitation, patents, utility models, inventors' certificates and designs which may be granted for said invention in any country or countries foreign to the United States and all extensions, renewals and reissues thereof;

AND WE HEREBY authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States, and any Official of any country or countries foreign to the United States, whose duty it is to issue patents or other evidence or forms of industrial property protection on applications as aforesaid, to issue the same to said ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, in accordance with the terms of the instrument.

AND WE HEREBY covenant and agree that we have full right to convey the entire interest herein assigned, and that we have not executed, and will not execute, any agreement in conflict herewith.

AND WE HEREBY further covenant and agree that we will communicate to the said ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, any facts known to us respecting said invention, and testify in any legal proceeding, sign all lawful papers, execute all divisional, continuing, reissue and foreign applications, make all rightful oaths, and generally do everything possible to aid the said ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, to obtain and enforce proper protection for said invention in all countries.

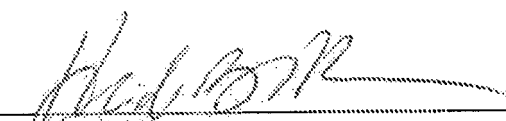
IN TESTIMONY WHEREOF, We hereunto set our hands and seals the day and year opposite our respective signatures.

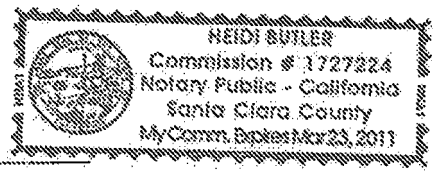
Date November 17, 2009  Stewart A. Thompson

State of California)
County of San Clara) SS:

On November 17, 2009, before me personally appeared Stewart A. Thompson, personally known to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity, and that by his/her/their signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal


Notary Public



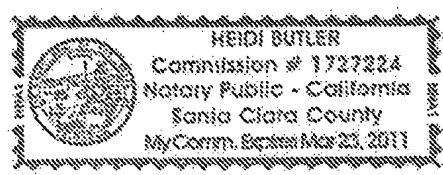
Date Nov 19, 2009 Curtis L. Ruegg
Curtis L. Ruegg

State of California)
County of Alameda) SS.:

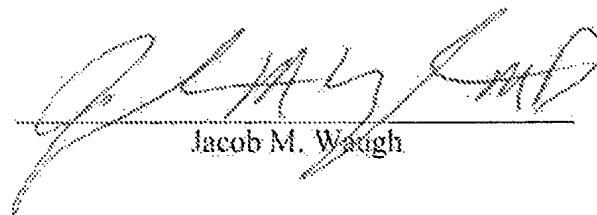
On November 19, 2009, before me personally appeared Curtis L. Ruegg, personally known to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity, and that by his/her/their signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal

Heidi Butler
Notary Public



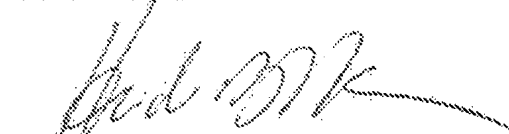
Date: 17 Nov 2009


Jacob M. Waugh

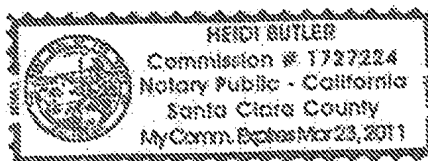
State of California,
County of Alameda) SS.:

On November 17, 2009, before me personally appeared Jacob M. Waugh, personally known to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity, and that by his/her/their signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal



Notary Public



Traducción Oficial No. 2012/077 de un documento escrito en inglés el cual para su identificación se sella con el sello del traductor al tiempo con la presente. Esta traducción ha sido preparada por Hilda Aguilera de Piedrahita, traductora oficial debidamente reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho por Resolución No. 323 de 1980.

A 7339180

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A TODOS A QUIENES ESTOS PRESENTES LLEGAREN:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Febrero 08, 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTA SE ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO INSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.

Por autoridad del

Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual y Director de la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos

(Firmado) M. TARVER

Funcionario que Certifica

(SELLO DE OBLEA DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

CESION DE PATENTE

Versión Electrónica v1.1

Versión de Estilo de Hoja v1.1

TIPO DE PRESENTACIÓN:	CESION NUEVA
NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA:	CESIÓN
DATOS DE LA PARTE QUE TRANSFIERE	
Nombre	Fecha Suscripción
Stewart A. Thompson	11/17/2009
Curtis L. Ruegg	11/19/2009
Jacob M. Waugh	11/17/2009
DATOS DE LA PARTE QUE RECIBE	
Nombre:	Revance Therapeutics, Inc.
Dirección Calle:	7555 Gateway Boulevard
Ciudad:	Newark
Estado/País:	CALIFORNIA
Código Postal:	94560
NUMEROS DE PROPIEDAD Total : 1	
Tipo de Propiedad	Número
Numero de Solicitud	61220433
DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Número de Fax: (212)556-2222	
La Correspondencia será enviada por Correo de los EU ; si no fuere exitoso por fax	

TRADUCCION OFICIAL No. 2012/077
HILDA AGUILERA DE PIEDRAHITA
INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 323 DE 1980

Teléfono: 212-556-2100	
Correo Electrónico: patentmailnyc@kslaw.com	
Nombre corresponsal: King & Spalding LLP	
Dirección Línea 1: 1185 Avenue of the Americas	
Dirección Línea 4: New York, NEW YORK 10036	
NUMERO EXPEDIENTE ABOGADO:	13720-105135
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA:	Susan Shen-Frattura
Total Anexos: 4	
Fuente=61220433 Assignment #page1.tif	
Fuente=61220433 Assignment #page2.tif	
Fuente=61220433 Assignment #page3.tif	
Fuente=661220433 Assignment #page4.tif	

PATENTE
RIEL: 023548 MARCO:

0328

CESION

POR CUANTO, nosotros,

1. Stewart A. Thompson, ciudadano de los Estados Unidos, domiciliado en 229 Bloomfield Road, Burlingame, CA 94010;
2. Curtis L. Ruegg, ciudadano de los Estados Unidos, domiciliado en 826 Shepard Way, Redwood City, CA 94062; y
3. Jacob M. Waugh, ciudadano de los Estados Unidos, domiciliado en 225 King Street, #1805, San Francisco, CA 94107

Somos los inventores de la invención descrita en

Formulaciones de toxina botulinica libre de albumina

Para la cual hemos suscrito una solicitud para Patente de los Estados Unidos

☐ la cual se suscribió el ☐ la misma fecha que la presente
☐ la cual se identifica mediante el Número de Expediente de King & Spalding
☒ la cual se presentó el 25 de Junio de 2009, Solicitud No. 61/220,433

y POR CUANTO, Revance Therapeutics, Inc., una sociedad de Delaware con oficinas para la transacción de negocios en 7555 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, CESIONARIO, tiene el deseo de obtener, nuestro completo derecho, título e interés en, para y bajo la mencionada invención y la mencionada solicitud:

AHORA POR CONSIGUIENTE, por una buena y valorable contraprestación, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por el presente, nosotros, los mencionados CEDENTES, hemos vendido, cedido, trasferido y traspasado, y por el presente vendemos, cedemos, transferimos y traspasamos al mencionado CESIONARIO, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, nuestro completo derecho, título e interés en, para y bajo la mencionada invención, y la mencionada solicitud

TRADUCCION OFICIAL No. 2012/077
HILDA AGUILERA DE PIEDRAHITA
INTERPRETE OFICIAL
RES No. 1211 C. J. DE JUSTICIA

provisional de los Estados Unidos y todas las solicitudes reivindicando prioridad de la misma bajo U.S.C. §119(c) y las divisiones, renovaciones y continuaciones de las mismas, y todas las Patentes de los Estados Unidos que en adelante puedan ser otorgadas sobre ella, y todas las re-expediciones y prorrogas de las mismas, y todas las solicitudes para la protección de la propiedad industrial, incluyendo, sin limitación, todas las solicitudes para patentes, modelos de utilidad, y diseños que puedan en adelante ser presentados para la mencionada invención en cualquier país o países extranjeros diferentes de los Estados Unidos, junto con el derecho a presentar tales solicitudes y el derecho a reivindicar para las mismas los mismos derechos de prioridad que se derivan de la solicitud de los Estados Unidos bajo las leyes de patentes de los Estados Unidos, la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o cualquier otro acuerdo internacional o leyes locales del país en el cual cualquier tal solicitud fue presentada, como pueda ser aplicable; y todas las formas de protección a la propiedad industrial, incluyendo, sin limitación, patentes, modelos de utilidad, certificados de inventor y diseños que puedan otorgarse para la mencionada invención en cualquier país o países extranjeros diferentes de los Estados Unidos y todas las prorrogas, renovaciones y re-expediciones de las mismas;

Y NOSOTROS POR EL PRESENTE autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, y a cualquier Funcionario de cualquier país o países extranjeros diferentes de los Estados Unidos, cuya función sea la expedición de patentes o cualquier otra prueba o formato de protección de propiedad industrial sobre solicitudes como las antes mencionadas, expedir la misma al mencionado CESIONARIO, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, de acuerdo con los términos de este instrumento.

Y NOSOTROS POR EL PRESENTE nos comprometemos y acordamos que tenemos el pleno derecho para traspasar el completo interés aquí cedido, y que no hemos suscrito y no suscribiremos ningún acuerdo que entre en conflicto con el mismo.

Y NOSOTROS POR EL PRESENTE además nos comprometemos y acordamos que comuynicaremos al mencionado CESIONARIO, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, cualesquiera hechos conocidos por nosotros en relación con la mencionada invención y testificaremos en cualquier proceso legal, firmaremos todos los papeles legales, suscribiremos todas las divisiones, continuaciones, re-expediciones y solicitudes extranjeras, realizaremos todos los juramentos debidos, y en general haremos todo lo posible para ayudar al mencionado CESIONARIO, sus sucesores, representantes legales y cesionarios a obtener y hacer cumplir la protección debida para la mencionad invención en todos los países.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, hemos firmado y puesto nuestros sellos en el día y año al frente de nuestras respectivas firmas.

Fecha Noviembre 17 de 2009 (Firmado)
Stewart A. Thompson

Estado de California)
)S.S.:
Condado de Santa Clara)

TRADUCCION OFICIAL No. 2012/077
HILDA AGUILERA DE PIEDRAHITA
INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 3231 DE JUNIO DE JUSTICIA

El 17 de Noviembre de 2009, ante compareció personalmente Stewart S. Thompson, a quien conozco personalmente sobre la base de evidencia satisfactoria como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el instrumento adjunto; y reconoció ante mi que él suscribió el mismo en su calidad autorizada y que mediante su firma sobre el instrumento, la persona o la entidad en cuyo nombre la persona actúo, suscribió el instrumento.

DA FE mi firma y sello oficial

(Firmado)
Notario Público
Sello a tinta: HEIDI BUTLER, Comisión # 1727224, Notario Público California, Condado de Santa Clara, Mi Comisión expira el 23 de Marzo de 2011.

Fecha Noviembre 19 de 2009 (Firmado)
Curtis L. Ruegg

Estado de California)
)S.S.:
Condado de Alameda)

El 19 de Noviembre de 2009, ante compareció personalmente Curtis L. Ruegg, a quien conozco personalmente sobre la base de evidencia satisfactoria como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el instrumento adjunto; y reconoció ante mi que él suscribió el mismo en su calidad autorizada y que mediante su firma sobre el instrumento, la persona o la entidad en cuyo nombre la persona actúo, suscribió el instrumento.

DA FE mi firma y sello oficial

(Firmado)
Notario Público
Sello a tinta: HEIDI BUTLER, Comisión # 1727224, Notario Público California, Condado de Santa Clara, Mi Comisión expira el 23 de Marzo de 2011.

Fecha Noviembre 17 de 2009 (Firmado)
Jacob M. Waugh

Estado de California)
)S.S.:
Condado de Alameda)

El 17 de Noviembre de 2009, ante compareció personalmente Jacob M. Waugh, a quien conozco personalmente sobre la base de evidencia satisfactoria como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el instrumento adjunto; y reconoció ante mi que él suscribió el mismo en su calidad autorizada y que mediante su firma sobre el instrumento, la persona o la entidad en cuyo nombre la persona actúo, suscribió el instrumento.

DA FE mi firma y sello oficial

TRADUCCION OFICIAL No. 2012/077
HILDA AGUILERA DE PIEDRAHITA
INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 323 DEL MIN. DE JUSTICIA

(Firmado)

Notario Público

Sello a tinta: HEIDI BUTLER, Comisión # 1727224, Notario Público California, Condado de Santa Clara, Mi Comisión expira el 23 de Marzo de 2011.

APOSTILLA

(Convención de la Haya de Octubre 5 de 1961)

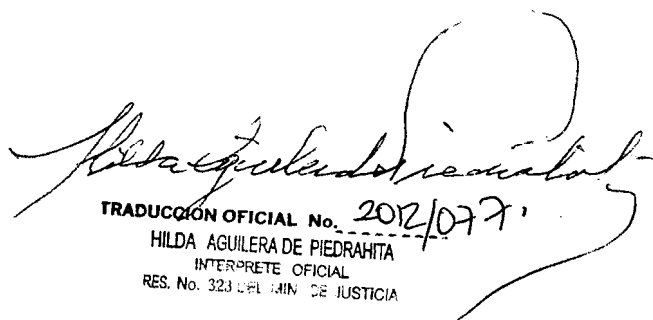
1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por M. Tarver
3. Actuando en calidad de Funcionario que certifica
4. Lleva el sello/estampilla de la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos

CERTIFICADO

5. En Washington D.C.
6. el 13 de Febrero de 2012.
7. Por el Funcionario de Autenticación Asistente, del Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. Número **12017189-6**
9. Sello (Sello)
10. Firma (Firmado)
William F. Finlan

ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA de la cual se deja copia en los archivos de esta oficina para su confrontación y a la cual me remito.

Bogotá, Marzo 20 de 2012.


TRADUCCIÓN OFICIAL No. 2012/077
HILDA AGUILERA DE PIEDRAHITA
INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 323 DEL MIN. DE JUSTICIA