

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Mourc

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Gina Arias
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andres Alvarado

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-081901- -00003-0000

Fecha: 2012-08-06 16:57:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 33

RESPUESTAREQUE Folios: 33

Re: Expediente N° 12-081.901

Solicitud de Patente de Invención titulada: "COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE CINASAS, E INDICACIONES PARA ELLO"

Solicitante: PLEXXIKON, INC.

Nuestra Ref.: P2012/000063

RESPUESTA AL OFICIO N° 9556 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA No. 302, DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2012,

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto proferido por ese Despacho, dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, dos (2) documentos de cesión debidamente legalizados, en el que consta la cesión de seis (6) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción. Atendiendo las formalidades exigidas en el Decreto Ley No. 21447 del 11 de abril de 2012.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Adjunto: Documentos de cesión

12463 ①
2

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
 2. Este documento público ha sido firmado por **Gloria A. Murray**
 3. actuando en calidad de **Funcionario Certificador**
 4. lleva el sello de **Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos**
- CERTIFICA
5. en Washington, D.C.
 6. el **21 de junio de 2012**
 7. por **Funcionario Certificador Asistente, Departamento de Estado de los Estados Unidos**
 8. **No. 12030248-5**
 9. Sello: **Departamento de Estado de los Estados Unidos de América**
 10. Firma: (ilegible)
William F. Finlan

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SE HACE SABER:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América

15 de junio de 2012

El presente certifica que lo anexo es una fiel copia de los registros de esta Oficina de un documento registrado el 15 de febrero de 2011.

Mediante la Autorización del Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y del Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América

(firma ilegible)

GLORIA A. MURRAY

Funcionario certificador

(Sello: Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América – Departamento de Comercio)

CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Versión de hoja de estilo v1.1

TIPO DE PRESENTACIÓN:	NUEVA CESIÓN
NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA:	CESIÓN

DATOS DE LOS CEDENTES

Nombre	Fecha de suscripción
Prabha N. IBRAHIM	11/18/2010
Wayne SPEVAK	11/18/2010
Hanna CHO	11/19/2010
Songyuan SHI	11/18/2010

DATOS DEL CESIONARIO

Nombre:	Plexxikon, Inc.
Dirección:	91 Bolivar Dr., Suite A
Ciudad:	Berkeley
Estado/Condado:	CALIFORNIA
Código Postal:	94710

NÚMEROS DE PROPIEDAD total: 2

Tipo de propiedad	Número
Número de solicitud:	61262510
Número de solicitud:	61383310

DATOS DE CORRESPONDENCIA

Fax: (858) 792-6773

Se enviará correspondencia vía Correo estadounidense (US Mail) cuando el envío por fax no pueda realizarse.

Teléfono: 858-847-6700

Correo electrónico: lmontano@foley.com

Nombre del corresponsal: Stephen E. Reiter

Dirección línea 1: P.O. Box 80278

Dirección línea 4: San Diego, CA 92138

NÚMERO DE ATTORNEY DOCKET: 039363-5501-5502

NOMBRE DE PERSONA QUIEN PRESENTA: Stephen E. Reiter

Número total de archivos adjuntos: 4

1

FORMULARIO DE REGISTRO – CUBREHOJA
PATENTES SOLAMENTE

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Oficina de Marcas y Patentes

Al Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América: Favor registrar los documentos originales adjuntos y las copias de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que transfieren o ceden:

Prabha N. Ibrahim
Wayne Spevak
Hanna Cho
Songyuan Shi

Parte(s) adicional(es): **NO**

2. Nombre de la parte que recibe:

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Dr., Suite A
Berkeley, California 94710

Nombre(s) y dirección(es) adicionales adjuntas? **NO**

3. Naturaleza de la transferencia: **CESIÓN**

Fecha de suscripción: **11/18/10, 11/18/10, 11/19/10 & 11/18/10**

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si lo siguiente está siendo presentado con una nueva solicitud, la fecha de suscripción es:

A. Número(s) de solicitud de patente:

61/383.310

61/262.510

B. Número(s) de patente:

Números adicionales adjuntados: **NO**

5. Nombre y dirección de persona a quien debería dirigirse toda correspondencia con respecto al documento:

Stephen E. Reiter
FOLEY & LARDNER LLP
P.O. Box 80278
San Diego, CA 92138-0278

6. Número total de solicitudes/patentes: 2

7. Tarifa total (37 C.F.R. § 3.41): \$80.00

X autorizado para cargar tarjeta de crédito

8. Información de pago

a.	tarjeta de crédito	últimos cuatro dígitos
		fecha de vencimiento
b.	número de cuenta de depósito	19-0741
	Nombre de usuario autorizado	Stephen E. Reiter

NO USAR ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma:

A mi leal saber y entender, la anterior información es verdadera y correcta y cualquier copia adjunta es una fiel copia del documento original. El comisionado por medio de la presente queda autorizado para debitar de la anterior cuenta de depósito cualquier otra tarifa de registro adicional que pudiesen requerirse para este asunto.

Stephen E. Reiter

Nombre del suscriptor

(firma ilegible)

Firma

1/31/11

Fecha

Número total de hojas incluyendo esta cubrehoja, adjuntos y documento: 4

Atty. Docket No. 039363-5501/5502

CESIÓN – MUNDIAL

A título oneroso, cuyo recibo y suficiencia se acusan por medio del presente, cada inventor suscrito (de aquí en adelante referidos como “CEDENTE” a manera colectiva o individual) ha vendido, cedido, y transferido, y por medio de la presente vende, cede, y transfiere, a

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, California 94710

(de aquí en adelante referido como “CESIONARIO”) sus sucesores y cesionarios, todo y el exclusivo derecho, título e interés para los Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y todo país extranjero con respecto a esta invención con relación a

COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE QUINASAS, E INDICACIONES DE LAS MISMAS

según la Solicitud de Patente de los Estados Unidos de América

Solicitud serial No. 61/383.310 presentada el 15 de septiembre de 2010

Solicitud serial No. 61/262.510 presentada el 18 de noviembre de 2009

como también (a) toda mejora y modificación de la anterior invención o invenciones, (b) la anterior solicitud y toda otra solicitud de patente de los Estados Unidos y países extranjeros para la anterior invención o invenciones y toda mejora o modificación de las mismas, (c) toda Patente que pueda ser otorgada a partir de dichas solicitudes en los Estados Unidos y países extranjeros, (d) toda divisional, continuación, re-expedición y extensión de dichas solicitudes y patentes, y (e) el derecho de reivindicar sobre cualquiera de dichas solicitudes todos los beneficios y derechos de prioridad bajo la Convención Internacional y cualquier otro acuerdo internacional al cual los Estados Unidos esté sujeto; dicho derecho, título, e interés será gozado por el CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, en su totalidad para lo cual tales Patentes son otorgadas de la misma manera que hubiese sido gozado por el CEDENTE si esta Cesión no se hubiese realizado.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA AL CESIONARIO presentar solicitudes de patente en cualquier país y en todo país de la anterior invención o invenciones a nombre del suscrito o a nombre del CESIONARIO o de cualquier otra manera según lo considere el CESIONARIO bajo la Convención Internacional o de cualquier otra manera.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA Y SOLICITA del Comisionado de Marcas y Patentes para que otorgue dicha Patente a favor del CESIONARIO como cesionario de la totalidad del interés, para único uso y beneficio del CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios.

8

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMPROMETE en (a) comunicarle al CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, o sus representantes o agentes, todo hecho e información conocida o disponible para el CEDENTE con respecto a dicha invención o invenciones, mejoras, y modificaciones incluyendo evidencia de interferencia, re-examinación, re-expedición, oposición, revocación, extensión, o fines de violación, u otros procesos legales, jurídicos o administrativos, cuando fuera solicitado por el CESIONARIO; (b) testificar de manera personal o por medio de declaración juramentada según sea requerido por el CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, en cualquier proceso en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero; (c) suscribir y entregar, según la solicitud del CESIONARIO, cualquier documento legal incluyendo, pero limitándose a, solicitudes originales, divisionales, de continuación, y de re-expedición, renovaciones, cesiones, poderes, juramentos, declaraciones juramentadas, y declaraciones y testimonios; y (d) proporcionar cualquier asistencia razonable al CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, para obtener y hacer valer el título adecuado y la protección adecuada para dicha invención o invenciones, mejoras, y modificaciones bajo las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y en otros países.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE REPRESENTA Y ASEGURA que EL CEDENTE posee la totalidad del derecho y sin restricción alguna de vender, ceder, y transferir los intereses vendidos, cedidos y transferidos en la presente, y que el CEDENTE no ha firmado ni firmará ningún documento o instrumento que entrara en conflicto con el presente.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE OTORGA a la firma de abogados **Foley & Lardner LLP** el poder y la autoridad de ingresar en esta Cesión cualquier identificación adicional que pudiera ser necesaria o deseable para cumplir con los reglamentos de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos para el registro de esta Cesión.

EL CEDENTE ENTIENDE Y ACUERDA que los abogados y agentes de la firma de abogados **Foley & Lardner LLP** no representan de manera personal al CEDENTE O los intereses legales del CEDENTE, pero en su lugar representan los intereses del CESIONARIO; puesto que dichos abogados o agentes no pueden proporcionar consultoría legal al CEDENTE con respecto a esta Cesión, el CEDENTE reconoce su derecho de buscar su propio servicio de consultoría legal.

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: **PRABHA N. IBRAHIM**
FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010
NOMBRE: WAYNE SPEVAK FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

9

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: WAYNE SPEVAK
FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010
NOMBRE: PRABHA IBRAHIM FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: HANNA CHO
FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/19/2010

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/19/2010
NOMBRE: WAYNE SPEVAK FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/19/2010

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: SONGYUAN SHI
FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010
NOMBRE: WAYNE SPEVAK FIRMA: (ilegible) FECHA: 11/18/2010

Nota: Pruebas *prima facie* de la suscripción pueden obtenerse de manera opcional mediante suscripción ante un cónsul estadounidense o ante un funcionario local autorizado para administrar juramentos cuya autoridad es probada mediante certificación por parte de un cónsul estadounidense.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Gloria A. Murray

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 twenty-first of June, 2012

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

8. No. 12030248-5

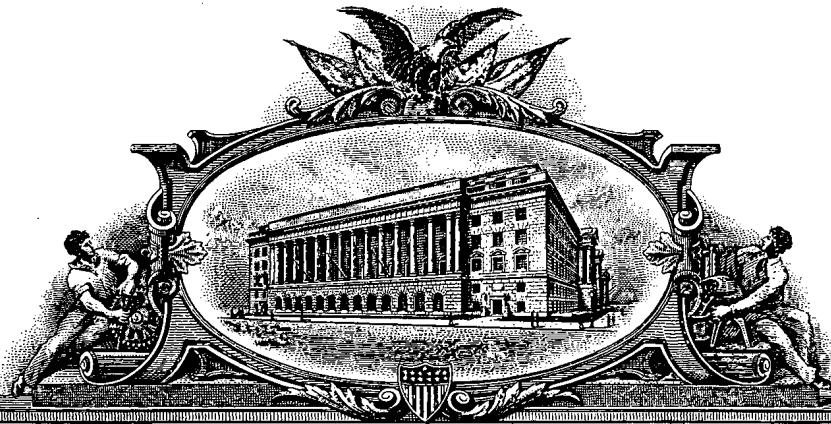
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

William F. Finlan

William F. Finlan

A 1887160



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

June 15, 2012

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
FEBRUARY 15, 2011.**

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



Gloria A. Murray
GLORIA A MURRAY
Certifying Officer

12

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>Prabha N. IBRAHIM</td><td>11/18/2010</td></tr><tr><td>Wayne SPEVAK</td><td>11/18/2010</td></tr><tr><td>Hanna CHO</td><td>11/19/2010</td></tr><tr><td>Songyuan SHI</td><td>11/18/2010</td></tr></tbody></table>		Name	Execution Date	Prabha N. IBRAHIM	11/18/2010	Wayne SPEVAK	11/18/2010	Hanna CHO	11/19/2010	Songyuan SHI	11/18/2010
Name	Execution Date										
Prabha N. IBRAHIM	11/18/2010										
Wayne SPEVAK	11/18/2010										
Hanna CHO	11/19/2010										
Songyuan SHI	11/18/2010										
RECEIVING PARTY DATA											
<table border="1"><tr><td>Name:</td><td>Plexxikon, Inc.</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>91 Bolivar Drive, Suite A</td></tr><tr><td>City:</td><td>Berkeley</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>CALIFORNIA</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>94710</td></tr></table>		Name:	Plexxikon, Inc.	Street Address:	91 Bolivar Drive, Suite A	City:	Berkeley	State/Country:	CALIFORNIA	Postal Code:	94710
Name:	Plexxikon, Inc.										
Street Address:	91 Bolivar Drive, Suite A										
City:	Berkeley										
State/Country:	CALIFORNIA										
Postal Code:	94710										
PROPERTY NUMBERS Total: 2											
<table border="1"><thead><tr><th>Property Type</th><th>Number</th></tr></thead><tbody><tr><td>Application Number:</td><td>61262510</td></tr><tr><td>Application Number:</td><td>61383310</td></tr></tbody></table>		Property Type	Number	Application Number:	61262510	Application Number:	61383310				
Property Type	Number										
Application Number:	61262510										
Application Number:	61383310										
CORRESPONDENCE DATA											
Fax Number: (858)792-6773 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>											
Phone: 858-847-6700											
Email: lmontano@foley.com											
Correspondent Name: Stephen E. Reiter											
Address Line 1: P.O. Box 80278											
Address Line 4: San Diego, CALIFORNIA 92138											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	039363-5501-5502										
NAME OF SUBMITTER:	Stephen E. Reiter										

OP \$80.00 61262510

501439028

PATENT
REEL: 025832 FRAME: 0928

13

Total Attachments: 4

source=Assignment_5501_5502#page1.tif

source=Assignment_5501_5502#page2.tif

source=Assignment_5501_5502#page3.tif

source=Assignment_5501_5502#page4.tif

PATENT
REEL: 025832 FRAME: 0929

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copies thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Prabha N. Ibrahim
Wayne Spevak
Hanna Cho
Songyuan Shi

2. Name and address of receiving party(ies):

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, California 94710Additional conveying party(ies) **NO**

3. Nature of conveyance:

ASSIGNMENT

Execution Date:

11/18/10, 11/18/10, 11/19/10 & 11/18/10Additional name(s) & address(es) attached? **NO**

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

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

A. Patent Application Number(s):

61/262,510
61/383,310

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached? **NO**

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

Stephen E. Reiter
FOLEY & LARDNER LLP
P.O. Box 80278
San Diego, California 92138-02786. Total number of applications/patents involved: **2**7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): **\$80.00**

Check Enclosed

☒ Authorized to be charged to credit card

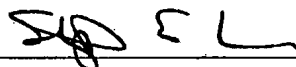
Authorized to be charged to deposit account

8. Payment Information

a. Credit Card Last 4 Numbers
Expiration Dateb. Deposit account number **19-0741**Authorized User Name **Stephen E. Reiter**

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. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional recordation fees which may be required in this matter to the above-identified deposit account.***Stephen E. Reiter****11/31/11**

Name of person signing

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: **4**

ASSIGNMENT – WORLDWIDE

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, each undersigned inventor (hereinafter referred to singly and collectively as "ASSIGNOR") has sold, assigned, and transferred, and by these presents hereby sells, assigns, and transfers, unto

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, California 94710

(hereinafter referred to as "ASSIGNEE") its successors and assigns, the full and exclusive right, title and interest for the United States, its territories and possessions, and all foreign countries in and to this invention relating to

**COMPOUNDS AND METHODS FOR KINASE
MODULATION, AND INDICATIONS THEREFOR**

as set forth in this United States Patent Applications

check one ☐ executed concurrently herewith,
 ☐ executed on _____,
 ☒ Serial No. 61/262,510 Filed 11/18/2009
 Serial No. 61/383,310 Filed 9/15/2010

as well as in and to (a) all improvements and modifications of the above-identified invention or inventions, (b) the above-identified application and all other applications for Letters Patent of the United States and countries foreign thereto for above-identified invention or inventions and all improvements and modifications thereof, (c) all Letters Patent which may issue from said applications in the United States and countries foreign thereto, (d) all divisions, continuations, reissues, and extensions of said applications and Letters Patent, and (e) the right to claim for any of said applications the full benefits and priority rights under the International Convention and any other international agreement to which the United States adheres; such right, title, and interest to be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors and assigns, to the full end of the term or terms for which any and all such Letters Patent may be granted as fully and entirely as would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES ASSIGNEE to file patent applications in any or all countries on the above-identified invention or inventions in the name of the undersigned or in the name of ASSIGNEE or otherwise as ASSIGNEE may deem advisable under the International Convention or otherwise.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES AND REQUESTS the Commissioner of Patents and Trademarks to issue said Letters Patent to ASSIGNEE as assignee of the entire interest, for the sole use and benefit of ASSIGNEE, its successors and assigns.

ASSIGNOR HEREBY AGREES (a) to communicate to ASSIGNEE, its successors and assigns, or their representative or agents, all facts and information known or available to ASSIGNOR respecting said invention or inventions, improvements, and modifications including evidence for interference, reexamination, reissue, opposition, revocation, extension, or infringement purposes or other legal, judicial, or administrative proceedings, whenever requested by ASSIGNEE; (b) to testify in person or by affidavit as required by ASSIGNEE, its successors and assigns, in any such proceeding in the United States or a country foreign thereto; (c) to execute and deliver, upon request by ASSIGNEE, all lawful papers including, but not limited to, original, divisional, continuation, and reissue applications, renewals, assignments, powers of attorney, oaths, affidavits, and declarations, depositions; and (d) to provide all reasonable assistance to ASSIGNEE, its successors and assigns, in obtaining and enforcing proper title in and protection for said invention or inventions, improvements, and modifications under the intellectual property laws of the United States and countries foreign thereto.

ASSIGNOR HEREBY REPRESENTS AND WARRANTS that ASSIGNOR has the full and unencumbered right to sell, assign, and transfer the interests sold, assigned, and transferred herein, and that ASSIGNOR has not executed and will not execute any document or instrument in conflict herewith.

ASSIGNOR HEREBY GRANTS to the law firm of **Foley & Lardner LLP** the power and authority to insert in this Assignment any further identification which may be necessary or desirable to comply with the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for recordation of this Assignment.

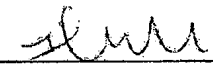
ASSIGNOR UNDERSTANDS AND AGREES that the attorneys and agents of the law firm of **Foley & Lardner LLP** do not personally represent ASSIGNOR OR ASSIGNOR's legal interests, but instead represent the interests of ASSIGNEE; since said attorneys and agents cannot provide legal advice to ASSIGNOR with respect to this Assignment, ASSIGNOR acknowledges its right to seek its own independent legal counsel.

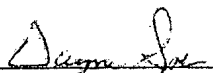
NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: PRABHA N. IBRAHIM

SIGNATURE:  DATE: 11/15/2010

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: zhe Wu SIGNATURE:  DATE: 11/18/2010

NAME: Wayne Spevak SIGNATURE:  DATE: 11/18/2010

NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: WAYNE SPEVAK

SIGNATURE: Sam R DATE: 11/18/10

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: Zhe Wu SIGNATURE: Zhe Wu DATE: 11/18/10
NAME: PRABHA IBRAHIM SIGNATURE: Prabha Ibrahim DATE: 11/18/10

NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: HANNA CHO
SIGNATURE: Hanna Cho DATE: 11/19/2010

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: Zhe Wu SIGNATURE: Zhe Wu DATE: 11/19/2010
NAME: Wayne Spore SIGNATURE: Wayne Spore DATE: 11/19/10

NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: SONGYUAN SHI
SIGNATURE: Songyuan Shi DATE: 11/18/10

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: Zhe Wu SIGNATURE: Zhe Wu DATE: 11/18/10
NAME: Wayne Spore SIGNATURE: Wayne Spore DATE: 11/18/10

Note: *Prima facie* evidence of execution may optionally be obtained by execution before a U.S. Consul or before a local officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate from a U.S. Consul.

12/63 C
X
B

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
 2. Este documento público ha sido firmado por **Gloria A. Murray**
 3. actuando en calidad de **Funcionario Certificador**
 4. lleva el sello de **Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos**
- CERTIFICA
5. en Washington, D.C.
 6. el **21 de junio de 2012**
 7. por **Funcionario Certificador Asistente, Departamento de Estado de los Estados Unidos**
 8. **No. 12030248-6**
 9. Sello: **Departamento de Estado de los Estados Unidos de América**
 10. Firma: (ilegible)
William F. Finlan

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SE HACE SABER:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América

14 de junio de 2012

El presente certifica que lo anexo es una fiel copia de los registros de esta Oficina de un documento registrado el 18 de febrero de 2011.

Mediante la Autorización del Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y del Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América

(firma ilegible)
GLORIA A. MURRAY
Funcionario certificador

(Sello: Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América – Departamento de Comercio)

20

CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1
Versión de hoja de estilo v1.1

TIPO DE PRESENTACIÓN:	NUEVA CESIÓN
NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA:	CESIÓN

DATOS DE LOS CEDENTES

Nombre	Fecha de suscripción
Chao Zhang	01/31/2011
Ying Zhang	02/01/2011

DATOS DEL CESIONARIO

Nombre:	Plexxikon, Inc.
Dirección:	91 Bolivar Dr., Suite A
Ciudad:	Berkeley
Estado/Condado:	CALIFORNIA
Código Postal:	94710

NÚMEROS DE PROPIEDAD total: 1

Tipo de propiedad	Número
Número de solicitud:	61383310

DATOS DE CORRESPONDENCIA

Fax: (858) 792-6773
Se enviará correspondencia vía Correo estadounidense (US Mail) cuando el envío por fax no pueda realizarse.
Teléfono: 858-847-6700
Correo electrónico: lmontano@foley.com
Nombre del corresponsal: Stephen E. Reiter
Dirección línea 1: P.O. Box 80278
Dirección línea 4: San Diego, CA 92138

NÚMERO DE ATTORNEY DOCKET: 039363-5502
NOMBRE DE PERSONA QUIEN PRESENTA: Stephen E. Reiter

Número total de archivos adjuntos: 4

22
2

FORMULARIO DE REGISTRO – CUBREHOJA
PATENTES SOLAMENTE

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Oficina de Marcas y Patentes

Al Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América: Favor registrar los documentos originales adjuntos y las copias de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que transfieren o ceden:

Chao Zhang
Ying Zhang

Parte(s) adicional(es): **NO**

2. Nombre de la parte que recibe:

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Dr., Suite A
Berkeley, California 94710

Nombre(s) y dirección(es) adicionales adjuntas? **NO**

3. Naturaleza de la transferencia: **CESIÓN**

Fecha de suscripción: **31 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2011**

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si lo siguiente está siendo presentado con una nueva solicitud, la fecha de suscripción es:

- A. Número(s) de solicitud de patente: **61/383.310**
B. Número(s) de patente:

Números adicionales adjuntados: **NO**

5. Nombre y dirección de persona a quien debería dirigirse toda correspondencia con respecto al documento:

Stephen E. Reiter
FOLEY & LARDNER LLP
P.O. Box 80278
San Diego, CA 92138-0278

6. Número total de solicitudes/patentes: **1**

7. Tarifa total (37 C.F.R. § 3.41): **\$40.00**

23/2

X autorizado para cargar tarjeta de crédito

8. Información de pago

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------|
| a. | tarjeta de crédito | últimos cuatro dígitos |
| | | fecha de vencimiento |
| b. | número de cuenta de depósito | 19-0741 |
| | Nombre de usuario autorizado | Stephen E. Reiter |

NO USAR ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma:

A mi leal saber y entender, la anterior información es verdadera y correcta y cualquier copia adjunta es una fiel copia del documento original. El comisionado por medio de la presente queda autorizado para debitar de la anterior cuenta de depósito cualquier otra tarifa de registro adicional que pudiesen requerirse para este asunto.

Stephen E. Reiter	(firma ilegible)	2/16/11
Nombre del suscriptor	Firma	Fecha

Número total de hojas incluyendo esta cubrehoja, adjuntos y documento: 4

Atty. Docket No. 039363-5502

CESIÓN – MUNDIAL

A título oneroso, cuyo recibo y suficiencia se acusan por medio del presente, cada inventor suscrito (de aquí en adelante referidos como “CEDENTE” a manera colectiva o individual) ha vendido, cedido, y transferido, y por medio de la presente vende, cede, y transfiere, a

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, California 94710

(de aquí en adelante referido como “CESIONARIO”) sus sucesores y cesionarios, todo y el exclusivo derecho, título e interés para los Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y todo país extranjero con respecto a esta invención con relación a

**COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE QUINASAS, E
INDICACIONES DE LAS MISMAS**

según la Solicitud de Patente de los Estados Unidos de América

Solicitud serial No. 61/383.310 presentada el 15 de septiembre de 2010

como también (a) toda mejora y modificación de la anterior invención o invenciones, (b) la anterior solicitud y toda otra solicitud de patente de los Estados Unidos y países extranjeros para la anterior invención o invenciones y toda mejora o modificación de las mismas, (c) toda Patente que pueda ser otorgada a partir de dichas solicitudes en los Estados Unidos y países extranjeros, (d) toda divisional, continuación, re-expedición y extensión de dichas solicitudes y patentes, y (e) el derecho de reivindicar sobre cualquiera de dichas solicitudes todos los beneficios y derechos de prioridad bajo la Convención Internacional y cualquier otro acuerdo internacional al cual los Estados Unidos esté sujeto; dicho derecho, título, e interés será gozado por el CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, en su totalidad para lo cual tales Patentes son otorgadas de la misma manera que hubiese sido gozado por el CEDENTE si esta Cesión no se hubiese realizado.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA AL CESIONARIO presentar solicitudes de patente en cualquier país y en todo país de la anterior invención o invenciones a nombre del suscrito o a nombre del CESIONARIO o de cualquier otra manera según lo considere el CESIONARIO bajo la Convención Internacional o de cualquier otra manera.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA Y SOLICITA del Comisionado de Marcas y Patentes para que otorgue dicha Patente a favor del CESIONARIO como cesionario de la totalidad del interés, para único uso y beneficio del CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMPROMETE en (a) comunicarle al CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, o sus representantes o agentes, todo hecho e información conocida o disponible para el CEDENTE con respecto a dicha invención o invenciones, mejoras, y modificaciones incluyendo evidencia de interferencia, re-examinación, re-expedición, oposición, revocación, extensión, o fines de violación, u otros procesos legales, jurídicos o administrativos, cuando fuera solicitado por el CESIONARIO; (b) testificar de manera personal o por medio de declaración juramentada según sea requerido por el CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, en cualquier proceso en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero; (c) suscribir y entregar, según la solicitud del CESIONARIO, cualquier documento legal incluyendo, pero limitándose a, solicitudes originales, divisionales, de continuación, y de re-expedición, renovaciones, cesiones, poderes, juramentos, declaraciones juramentadas, y declaraciones y testimonios; y (d) proporcionar cualquier asistencia razonable al CESIONARIO, sus sucesores y cesionarios, para obtener y hacer valer el título adecuado y la protección adecuada para dicha invención o invenciones, mejoras, y modificaciones bajo las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y en otros países.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE REPRESENTA Y ASEGURA que EL CEDENTE posee la totalidad del derecho y sin restricción alguna de vender, ceder, y transferir los intereses vendidos, cedidos y transferidos en la presente, y que el CEDENTE no ha firmado ni firmará ningún documento o instrumento que entrara en conflicto con el presente.

EL CEDENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE OTORGA a la firma de abogados **Foley & Lardner LLP** el poder y la autoridad de ingresar en esta Cesión cualquier identificación adicional que pudiera ser necesaria o deseable para cumplir con los reglamentos de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos para el registro de esta Cesión.

EL CEDENTE ENTIENDE Y ACUERDA que los abogados y agentes de la firma de abogados **Foley & Lardner LLP** no representan de manera personal al CEDENTE O los intereses legales del CEDENTE, pero en su lugar representan los intereses del CESIONARIO; puesto que dichos abogados o agentes no pueden proporcionar consultoría legal al CEDENTE con respecto a esta Cesión, el CEDENTE reconoce su derecho de buscar su propio servicio de consultoría legal.

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: **CHAO ZHANG**
FIRMA: (ilegible) FECHA: 1/31/2011

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU FIRMA: (ilegible) FECHA: 1/31/2011
NOMBRE: WAYNE SPEVAK FIRMA: (ilegible) FECHA: 1/31/2011

25

NOMBRE Y FIRMA DEL INVENTOR

NOMBRE: YING ZHANG
FIRMA: (ilegible) FECHA: 2/01/2011

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE: ZHE WU	FIRMA: (ilegible)	FECHA: 2/01/2011
NOMBRE: WAYNE SPEVAK	FIRMA: (ilegible)	FECHA: 2/01/2011

Nota: Pruebas *prima facie* de la suscripción pueden obtenerse de manera opcional mediante suscripción ante un cónsul estadounidense o ante un funcionario local autorizado para administrar juramentos cuya autoridad es probada mediante certificación por parte de un cónsul estadounidense.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Gloria A. Murray

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 twenty-first of June, 2012

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

8. No. 12030248-6

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

William F. Finlan
William F. Finlan

A 1887160



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

June 14, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
FEBRUARY 18, 2011.

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



Gloria A. Murray
GLORIA A MURRAY
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>Chao Zhang</td><td>01/31/2011</td></tr><tr><td>Ying Zhang</td><td>02/01/2011</td></tr></tbody></table>	Name	Execution Date	Chao Zhang	01/31/2011	Ying Zhang	02/01/2011	
Name	Execution Date						
Chao Zhang	01/31/2011						
Ying Zhang	02/01/2011						
RECEIVING PARTY DATA							
Name:	Plexxikon, Inc.						
Street Address:	91 Bolivar Drive, Suite A						
City:	Berkeley						
State/Country:	CALIFORNIA						
Postal Code:	94710						
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>61383310</td></tr></tbody></table>	Property Type	Number	Application Number:	61383310			
Property Type	Number						
Application Number:	61383310						
CORRESPONDENCE DATA							
Fax Number: (858)792-6773 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>							
Phone: 858-847-6700							
Email: lmontano@foley.com							
Correspondent Name: Stephen E. Reiter							
Address Line 1: P.O. Box 80278							
Address Line 4: San Diego, CALIFORNIA 92138							
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	039363-5502						
NAME OF SUBMITTER:	Stephen E. Reiter						
Total Attachments: 4 source=Assignment_ZhangInventors#page1.tif source=Assignment_ZhangInventors#page2.tif source=Assignment_ZhangInventors#page3.tif							

501443653

PATENT
REEL: 025835 FRAME: 0359

OP \$40.00 61383310

source=Assignment_ZhangInventors#page4.tif

PATENT
REEL: 025835 FRAME: 0360

FORM PTO-1595 (modified)

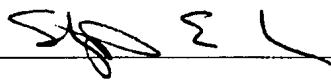
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

(Rev 6-93)

Patent and Trademark Office

**RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY**

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copies thereof.

1. Name of conveying party(ies): Chao Zhang Ying Zhang		2. Name and address of receiving party(ies): Plexxikon, Inc. 91 Bolivar Drive, Suite A Berkeley, California 94710	
Additional conveying party(ies) NO		Additional name(s) & address(es) attached? NO	
3. Nature of conveyance: ASSIGNMENT Execution Date: January 31, 2011 and February 1, 2011			
4. Application number(s) or patent number(s): If this is being filed together with a new application, the execution date of the application is: A. Patent Application Number(s): 61/383,310 B. Patent Number(s): Additional numbers attached? NO			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Stephen E. Reiter FOLEY & LARDNER LLP P.O. Box 80278 San Diego, California 92138-0278		6. Total number of applications/patents involved: 1	
		7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00 Check Enclosed ☒ Authorized to be charged to credit card Authorized to be charged to deposit account	
		8. Payment Information	
		a. Credit Card Last 4 Numbers Expiration Date b. Deposit account number 19-0741 Authorized User Name Stephen E. Reiter	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature: <i>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. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional recordation fees which may be required in this matter to the above-identified deposit account.</i> Stephen E. Reiter  7/16/11 Name of person signing Signature Date Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 4			

ASSIGNMENT – WORLDWIDE

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, each undersigned inventor (hereinafter referred to singly and collectively as "ASSIGNOR") has sold, assigned, and transferred, and by these presents hereby sells, assigns, and transfers, unto

Plexxikon, Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, California 94710

(hereinafter referred to as "ASSIGNEE") its successors and assigns, the full and exclusive right, title and interest for the United States, its territories and possessions, and all foreign countries in and to this invention relating to

**COMPOUNDS AND METHODS FOR KINASE
MODULATION, AND INDICATIONS THEREFOR**

as set forth in this United States Patent Applications

check one ☐ executed concurrently herewith,
 ☐ executed on _____,
 ☒ Serial No. 61/383,310 Filed 9/15/2010

as well as in and to (a) all improvements and modifications of the above-identified invention or inventions, (b) the above-identified application and all other applications for Letters Patent of the United States and countries foreign thereto for above-identified invention or inventions and all improvements and modifications thereof, (c) all Letters Patent which may issue from said applications in the United States and countries foreign thereto, (d) all divisions, continuations, reissues, and extensions of said applications and Letters Patent, and (e) the right to claim for any of said applications the full benefits and priority rights under the International Convention and any other international agreement to which the United States adheres; such right, title, and interest to be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors and assigns, to the full end of the term or terms for which any and all such Letters Patent may be granted as fully and entirely as would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES ASSIGNEE to file patent applications in any or all countries on the above-identified invention or inventions in the name of the undersigned or in the name of ASSIGNEE or otherwise as ASSIGNEE may deem advisable under the International Convention or otherwise.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES AND REQUESTS the Commissioner of Patents and Trademarks to issue said Letters Patent to ASSIGNEE as assignee of the entire interest, for the sole use and benefit of ASSIGNEE, its successors and assigns.

ASSIGNOR HEREBY AGREES (a) to communicate to ASSIGNEE, its successors and assigns, or their representative or agents, all facts and information known or available to ASSIGNOR respecting said invention

Handwritten marks: a large '3' and a signature.

or inventions, improvements, and modifications including evidence for interference, reexamination, reissue, opposition, revocation, extension, or infringement purposes or other legal, judicial, or administrative proceedings, whenever requested by ASSIGNEE; (b) to testify in person or by affidavit as required by ASSIGNEE, its successors and assigns, in any such proceeding in the United States or a country foreign thereto; (c) to execute and deliver, upon request by ASSIGNEE, all lawful papers including, but not limited to, original, divisional, continuation, and reissue applications, renewals, assignments, powers of attorney, oaths, affidavits, and declarations, depositions; and (d) to provide all reasonable assistance to ASSIGNEE, its successors and assigns, in obtaining and enforcing proper title in and protection for said invention or inventions, improvements, and modifications under the intellectual property laws of the United States and countries foreign thereto.

ASSIGNOR HEREBY REPRESENTS AND WARRANTS that ASSIGNOR has the full and unencumbered right to sell, assign, and transfer the interests sold, assigned, and transferred herein, and that ASSIGNOR has not executed and will not execute any document or instrument in conflict herewith.

ASSIGNOR HEREBY GRANTS to the law firm of **Foley & Lardner LLP** the power and authority to insert in this Assignment any further identification which may be necessary or desirable to comply with the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for recordation of this Assignment.

ASSIGNOR UNDERSTANDS AND AGREES that the attorneys and agents of the law firm of **Foley & Lardner LLP** do not personally represent ASSIGNOR OR ASSIGNOR's legal interests, but instead represent the interests of ASSIGNEE; since said attorneys and agents cannot provide legal advice to ASSIGNOR with respect to this Assignment, ASSIGNOR acknowledges its right to seek its own independent legal counsel.

NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: CHAO ZHANG

SIGNATURE: *Chao Zhang* DATE: 1/31/2011

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: Zhe Wu SIGNATURE: *Zhe Wu* DATE: 1/31/2011

NAME: Wayne Sprank SIGNATURE: *Wayne Sprank* DATE: 1/31/2011

39
33

NAME AND SIGNATURE OF INVENTOR

NAME: YING ZHANG

SIGNATURE: [Signature] DATE: 02/01/2011

NAME AND SIGNATURE OF WITNESSES

NAME: zhe Wu SIGNATURE: [Signature] DATE: 02/1/2011

NAME: Wayne Spears SIGNATURE: [Signature] DATE: 2/1/2011

Note: *Prima facie* evidence of execution may optionally be obtained by execution before a U.S. Consul or before a local officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate from a U.S. Consul.