

58

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ref: 06-002323-00003-0000
Fec: 2006-07-05 15:25:37 Dep. de INTELIGENCIA
TM 41 PATENTES
Ex: 375 FASENAC UNFAL
Aca 444 RESPUESTAREQUE Folio: 54

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de
Invención en Fase Nacional PCT para "METABOLITO
DE QUETIAPINA".-Clase A61K 31/554.-Expediente
número 06-002.323.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho, notificado por fijación en lista el 10 de Marzo de 2006, y a mi memorial de plazo de 5 de Mayo del mismo año.

2. Con el fin de dar respuesta al requerimiento mencionado, estando dentro del término legal, por medio del presente escrito me permito presentar a ese Despacho el documento que acredita el traspaso que los autores del invento de la referencia, hacen a favor de mi representado de sus derechos sobre el mismo, debidamente apostillado y junto con su Traducción Oficial debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el número 458008 de 16 de Junio de 2006.

3. Adicionalmente, me permito aclarar a ese Despacho, que el Inventor Raymond F. Suckow, aunque no aparece firmando el documento de traspaso mencionado anteriormente, es Inventor de la solicitud de la referencia lo cual consta y se demuestra en los documentos mencionados a continuación:

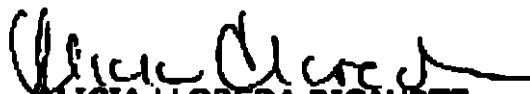
62
59

(a) Contrato de Traspaso de Material celebrado entre **ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP** y **THE NATHAN S. KLINE INSTITUTE**, en el cual consta que las invenciones hechas por el mencionado Instituto en virtud de dicho contrato serán automáticamente de titularidad de **ASTRAZENECA AB**, debidamente notariado junto con su traducción oficial.

(b) Juramento del Señor **George A. Gilbert**, Director del Departamento de Patentes de **ASTRAZENECA Wilmington Delaware**, en donde se asegura, que el señor **Raymond F. Suckow** como empleado de **The Nathan Kline Institute**, es inventor de esta solicitud, y que por virtud del Contrato de Traspaso de Material antes mencionado, ha transferido sus derechos sobre la presente invención a **ASTRAZENECA AB**, lo cual demuestra su condición de inventor y el debido traspaso de sus derechos sobre dicha invención. Este documento se encuentra debidamente apostillado y junto con su Traducción Oficial debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el número 461620 de 4 de Julio de 2006.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

**TRADUCCIÓN OFICIAL
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS**

TRASPASO DE INVENTO

Legalización del traspaso del invento "METABOLITO DE QUETIAPINA", documento escrito en inglés y en español. (De los inventores J. Goldstein, H. R. Winter, S. W. Grimm y P. C. Davis a ASTRAZENECA AB)

(firmas: J. Goldstein, H. R. Winter, S. W. Grimm y P. C. Davis)

Certificado notarial (individuo), documento también escrito en inglés y en español, y Apostilla de la SECRETARÍA DE ESTADO DE DELAWARE (ASTRAZENECA AB), documento escrito en inglés.

EJECUCIÓN

Certificado Verificado y Autenticado
en la ciudad de Wilmington, Delaware
este día 12 de diciembre de 2005

(firma: legible)

Frances L. Toutkaldjian
Notaria Pública

Esta traducción se realizó a solicitud del interesado a los 15 días del mes de junio de 2006.

Gerhard Alexander Forster Moreno
Gerhard Alexander Forster Moreno
S.C. No. 79.392.484 de Bogotá
Traductor e Interpreté Oficial
Alemán e Inglés

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0022
Minjusticia 1996

-- 0 --

Apostilla

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

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

Gerhard Alexander Forster Moreno
GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0022
Minjusticia 1996

61

2. ha sido firmado por Frances L. Toutkaldjian
3. actuando en su condición de Notaria Pública del Estado de Delaware
4. está provisto con el sello/estampilla de Frances L. Toutkaldjian, Notaria Pública, Delaware

Certificado

5. en Dover, Delaware
6. el decimosexto día de diciembre del año 2005 después de Jesucristo
7. por la Secretaría de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. No. 0271328
9. Sello/Estampilla: Sello redondo oficial: Secretaría del Estado de Delaware (con escudo)
10. Firma: (firma mecánica) Harriet Smith Windsor
Secretaría de Estado

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No. 3622
Ministerio 1996

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Gerhard H. Forster
458008
CASA AGARCE EN EL
GOBIERNO DE ESPAÑA
LAS PORTUENES INDIAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2000 JUN 16 A 11:41
Forster
JEFE DE RELACIONES
EXTERIORES

GER-
FOR-
Traductor e Interpretación
Estación de 0022
Gobernación 1015

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by frances I. toutkaldjian

3. acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware

4. bears the seal/stamp of frances I. toutkaldjian, notary public, delaware

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the sixteenth day of December, A.D. 2005

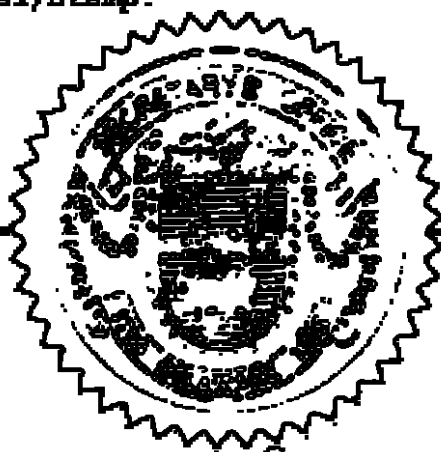
7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0271328

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Jerril Louis Winsor
Secretary of State



ASSIGNMENT

The undersigned,

Jeffrey GOLDSTEIN, Scott W. GRIMM, Helen R. WINTER, Patricia C. DAVIS; and

Raymond F. SUCKOW

domiciled in
AstraZeneca R&D Wilmington, 1800 Concord Pike,
Wilmington, Delaware 19850-3437, USA; and

32 Van Winkle Court, West Paterson, New Jersey,
07424 USA

hereby state under oath to be the sole and true inventor
of

METABOLITE OF QUETIAPINE

We state as well that we assign, without reservations or
limitations, in favor of

AstraZeneca AB

a corporation organized and existing under the laws of
Sweden

domiciled in

SE-151 85 Södertälje, Sweden

all rights inherent to said invention, and that the above
mentioned corporation hereby is enabled to apply, in its
name, for the corresponding patent in the Republic of
Colombia.


Jeffrey GOLDSTEIN


Helen R. WINTER

Raymond F. SUCKOW

TRASPASO

abajo firmado

Jeffrey Goldstein, Scott W. Grimm, Helen R.
Winter, Patricia C. Davis; y
Raymond F. Suckow

domiciados en

AstraZeneca R&D Wilmington, 1800 Concord
Pike, Wilmington, Delaware 19850-3437, USA
y 07424 Estados Unidos de America.

decla bajo juramento ser único y verdadero inventor
de

Metabolito de Quetiapina

Declaro asimismo que cedó y
transfirió sin reserva ni limitación, a favor de la
sociedad

AstraZeneca AB

organizada y existente de conformidad con la leyes de
Suecia

domiciada en

SE-151 85 Södertälje, Suecia.

Todos los derechos inherentes a dicha invención y que la
citada sociedad queda facultada para solicitar en su
nombre la patente correspondiente en la República de
Colombia.


Scott W. GRIMM


Patricia C. DAVIS

57
64

CERTIFICADO NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los 12 días del mes de Diciembre
2005, comparecí personalmente ante mí,
Notario Público,
Jeffrey Goldstein
Scott W. Grimm
Helen R. Winter
Patricia C. Davis

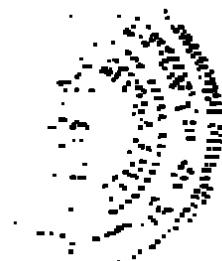
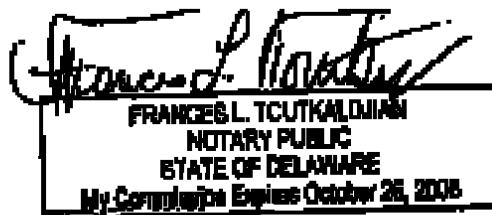
a quien doy fe de conocer y me consta que
la persona descrita y firmante
del documento que precede, declarado ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

NOTARY PUBLIC (Notario Público)

NOTARIAL CERTIFICATE (INDIVIDUAL)

On this 12th day of DECEMBER
2005 personally appeared before me, a Notary Public,
JEFFREY GOLDSTEIN
Scott W. Grimm
HELEN R. WINTER
PATRICIA C. DAVIS

to me known and known to me to be the persons,
described in and who executed the foregoing document,
and They duly acknowledged to me that
they executed the same for the uses and purposes
therein expressed.



CERTIFICADO NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los _____ días del mes de _____
2005, comparecí personalmente ante mí,
Notario Público,

a quien doy fe de conocer y me consta que
la persona descrita y firmante
del documento que precede, declarado ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

NOTARIAL CERTIFICATE (INDIVIDUAL)

On this _____ day of _____
2005 personally appeared before me, a Notary Public.

to me known and known to me to be the person
described in and who executed the foregoing document,
and _____ duly acknowledged to me that
_____ executed the same for the uses and purposes
therein expressed.

Astrazeneca
06-002-323
05

**TRADUCCIÓN OFICIAL
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS**

CONTRATO DE TRASPASO DE MATERIAL

Contrato de traspaso de material (ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP)

(firmas: J. Schwarz y T. O'Hara)

Certificado de Copia Certificada, documento también escrito en Inglés, de la Notaria Pública del Estado de Delaware Frances L. Toutkaldjian (ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP).

EJECUCIÓN

Certificado Verificado y Autenticado
en el condado de New Castle, Delaware
este día 19 de junio de 2006
(firma: legible)
Frances L. Toutkaldjian
Notaria Pública

Esta traducción se realizó a solicitud del interesado a los 29 días del mes de junio de 2008.

G. Alexander Forster

Gerhard Alexander Forster Moreno
C.C. No. 79.382.484 de Bogotá
Traductor e Intérprete Oficial
Alemán e Inglés

GERHARD ALEXANDER

FORSTER MORENO

Traductor e Intérprete Oficial

Resolución No 0622

Ministerio 1996

- - 0 - -

*Este certificado está adjunto a un documento de 17 páginas que versa sobre/sobre titulado Contrato de Traspaso de Material y está fechado 28 de marzo de 2004.

Certificado de Copia Certificada

Estado de Delaware

Condado de New Castle

G. Alexander Forster
GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución No 0622
Ministerio 1996

89
66

Este 19º día de junio de 2008 yo certifico que el documento precedente o adjunto es una fotocopia auténtica, exacta, completa e inalterada hecha por mí del contrato presentado a mí por el custodio del documento, William H. Hall, y, a mi mejor leal saber y entender, que el documento fotocopiado no es un documento público ni un documento registrado públicamente, copias del cual están disponibles de una fuente oficial distinta de la de un notario público.

(fdo.) ilegible

Firma de la Notaria Pública, Estado de Delaware

Con aposición de los sellos oficiales de la Notaria Pública en tinta y en altorrelieve:

FRANCES L. TOUTKALDJIAN

NOTARIA PÚBLICA

ESTADO DE DELAWARE

MI Nombramiento Vence 26 de octubre de 2008

-- 0 --

Estado de Nueva York Oficina de Salud Mental

El Instituto Nathan S. Kline para Investigación Psiquiátrica

25 de marzo de 2004

Dra. Helen Winter

Astra Zeneca

FOC-SWI-734

**GERHARD ALEXANDER
FORSTNER MORENO**
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 9622
Ministerio 1996

30
67

AA. 15437

1800 Concord Pike

Wilmington, DE 19803

Ref.: CTM Dr. Raymond Sukow

Estimada Dra. Winter:

Adjuntas encuentre por favor dos copias firmadas del CTM referenciado arriba. El Contrato ha sido modificado de conformidad con nuestra conversación telefónica. Por favor devuelva una copia completamente ejecutada del Contrato a mi atención a la dirección indicada más abajo a su más pronta conveniencia.

Gracias por su ayuda en este asunto.

Atentamente,

(Ido.) ilegible

Thomas O. O'Hara

Subdirector Administración del Instituto

Anexo.

cc: Dr. Sukow, con anexo.

-- 0 --

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 1622
Ministerio 1966

71
68

CONTRATO DE TRASPASO DE MATERIAL

por y entre

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP

y

**EL INSTITUTO NATHAN S. KLINE
PARA INVESTIGACIÓN PSIQUIÁTRICA**

**GERBARD ALEXANDER
FORESTER MORENO**
Traductor e Interpretador Oficial
Resolución No 0622
Ministerio de Justicia 1935

72
69

(i)

TABLA DE CONTENIDO

- 1 Definiciones ...**
- 2 Traspaso de Materiales ...**
- 3 Condiciones del Traspaso ...**
- 4 Revelaciones e Informes ...**
- 5 Propiedad de los Resultados y Materiales ...**
- 6 Confidencialidad y No Revelación ...**
- 7 Publicación ...**
- 8 Terminación ...**
- 9 Indemnización ...**
- 10 Afirmaciones, Garantías y Pactos ...**
- 11 Varios ...**

Lista 1 – Materiales

Lista 2 – Investigación

**GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO**
Traductor e Interpretador Oficial
Resolución No 0622
Ministerio 1995

23
70

Este Contrato de Traspaso de Material (el "Contrato") se hace efectivo desde el 11 de marzo de 2002 (la "Fecha Efectiva"), por y entre

(1) ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP, una sociedad limitada de Delaware con oficinas en 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19803 ("AstraZeneca"); y

(2) El Instituto Nathan S. Kline para Investigación Psiquiátrica, una sociedad anónima _____ con oficinas en 140 Old Orangeburg Road, Edificio 35, Orangeburg, NY 10962 (el "Receptor").

Consideraciones Previas

- (A) EN TANTO QUE, AstraZeneca es propietaria o controla de otra manera los Materiales (como se define más abajo); y
- (B) EN TANTO QUE, el Receptor desea obtener muestras de los Materiales y usar tales muestras con el propósito de conducir la investigación (como se define más abajo); y
- (C) EN TANTO QUE, AstraZeneca está dispuesta a suministrar los Materiales al Receptor, en los términos y condiciones expuestos en el presente.

Contrato

GERHARD ALEXANDER
FORSTNER MORENO
Traductor e Interpretado Oficial
Licenciación No 0622
Ene-junio 1995

74
71

ENTONCES, POR LO TANTO, en consideración a los pactos mutuos contenidos en este Contrato, y a otra retribución buena y valuable, el recibo y suficiencia de la cual se reconoce por este medio, las Partes, teniendo la intención de estar obligadas legalmente, acuerdan lo siguiente:

1 Definiciones

A no ser que se estipule específicamente de otra manera en este Contrato, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:

- 1.1 "Afiladas" significa, con relación a una Persona, cualquier persona que controla, es controlada por o está bajo control común con tal primera Persona. Solamente para los fines de esta definición, "Control" significa (a) poseer, directa o indirectamente, el poder de dirigir la administración o políticas de una Persona, bien sea a través de la propiedad de títulos valores de votación o mediante contrato relacionado con los derechos de votación o el gobierno corporativo, o (b) ser propietario, directa o indirectamente, del 50% o más de los títulos valores de votación en circulación u otro interés en la propiedad de tal Persona.
- 1.2 "Información Confidencial" significa cualquier información relacionada con la investigación, incluyendo la Documentación de Investigación y los Resultados, y cualquier información o material revelado por o en nombre de AstraZeneca al Receptor conforme al presente, relacionado con los Materiales, incluyendo, sin limitación, cualquier información relacionada con documentación regulatoria, estudios clínicos y pruebas llevadas a cabo sobre los Materiales, revelados de

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpretate Oficial
Traducción de 1992
Certificado 1992

28 7-2

cualquier forma incluyendo, sin limitación, forma oral y escrita, software almacenado y muestras suministradas.

1.3 "Pérdida" significa cualquiera y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, causas de acción, daños, pérdida y gastos, incluyendo intereses, sanciones, y honorarios de abogados y desembolsos razonables.

1.4 "Materiales" significa aquellos materiales enumerados en la Lista 1 al presente, en las cantidades agregadas especificadas en la Lista 1, y cualquier *know-how* y dato asociado que sea traspasado al Receptor por AstraZeneca, y cualquier sustancia o estructura que sea un derivado o modificación de los mismos o sea replicado de estos y cualesquiera otras composiciones hechas usando tales materiales.

1.5 "Partes" significa AstraZeneca y el Receptor y "Parte" significa o bien AstraZeneca o el Receptor.

1.6 "Persona" significa un individuo, propiedad individual, asociación, asociación limitada, asociación de responsabilidad limitada, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso de negocios, sociedad anónima, fideicomiso, asociación constituida, empresa conjunta o entidad u organización similar, incluyendo una subdivisión gubernamental o política, departamento o agencia de un gobierno.

1.7 "Investigación" significa aquellas pruebas, estudios y otras actividades expuestos en la Lista 2 al presente, llevados a cabo por el Receptor.

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0522
El Justo 1995.

26
73

- 1.8 "Documentación de Investigación" significa cualquier y todos los documentos, archivos, descripciones, notas, informes y otros datos relacionados con la investigación, bien sea por escrito, en forma electrónica, video u otra forma tangible creada por o en nombre del Receptor.
- 1.9 "Investigadores" significa todos los empleados o agentes del Receptor quienes están dedicados a llevar a cabo la investigación.
- 1.10 "Resultados" significa cualesquiera ideas, inventos, descubrimientos, know-how, datos, documentación, informes, materiales, escritos, diseños, software de computador, procesos, principios, métodos, técnicas y otra información, registrada de cualquier forma, que sean descubiertos, concebidos, llevados a la práctica o generados de otra manera como resultado de o en relación con la investigación o el uso de los Materiales por o en nombre del Receptor (bien sea en forma individual o conjunta con otros), y cualquier patente, secreto industrial, derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual referentes a cualquiera de los precedentes, con la condición de que, sin embargo, los "Resultados" excluirán (i) cualquiera de los precedentes que sea exclusivamente atribuible a métodos de investigación y tecnologías de propiedad de o controlados por el Receptor antes de la Fecha Efectiva o adquiridos o generados posteriormente por fuera del alcance de este Contrato; y (ii) cualquier sustancia o estructura que sea un derivado, modificación o réplica de los Materiales y cualesquiera otras composiciones hechas usando los Materiales, cuyos derivados, modificaciones, réplicas y composiciones formen parte de los Materiales de conformidad con la Sección 1.5 y son de propiedad de AstraZeneca de conformidad con la Sección 6.2 más abajo.

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpretación Oficial
Resolución No 0422
Ministerio de Justicia 1336

77
74

2 Traspaso de Materiales

2.1 Traspaso de Materiales. AstraZeneca acuerda traspasar al Receptor los Materiales para permitirle al Receptor llevar a cabo la investigación.

2.2 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR ASTRAZENECA SON SUMINISTRADOS "COMO ESTÁN" Y, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ASTRAZENECA POR ESTE MEDIO NEGATIVA Y EXCLUYE CUALQUIERA Y TODAS LAS AFIRMACIONES, GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS, BIEN SEAN ESCRITOS U ORALES, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, CON RELACIÓN A LOS MATERIALES, INCLUYENDO CUALQUIER AFIRMACIÓN O GARANTÍA DE CALIDAD, DESEMPEÑO, CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO O PROPÓSITO PARTICULAR.

2.3 NINGUNA RESPONSABILIDAD. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ASTRAZENECA NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL RECEPTOR, O CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O AGENTES, BIEN SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA, CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE MATERIALES AL RECEPTOR.

3 Condiciones del Traspaso

BERNARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 6822
Ministerio 1995

78
25

- 3.1 Uso permitido de los Materiales. Los Materiales inapareados conforme a este Contrato (a) serán usados por el Receptor únicamente para la Investigación y permanecerán en todo momento únicamente bajo el control del Receptor; (b) no serán usados por o entregados por el Receptor a o para el beneficio de cualquier tercero sin el consentimiento previo escrito de AstraZeneca; (c) no serán usados por el Receptor en investigación o prueba que involucre sujetos humanos; (d) no serán usados por el Receptor para propósito comercial alguno, incluyendo producto alguno para uso comercial o distribución, o para el propósito de producir cualquiera de esos productos o proveer cualquier servicio semejante.
- 3.2 Ninguna Venta o Traspaso. El Traspaso de los Materiales por parte de AstraZeneca al Receptor no constituirá una venta de los Materiales o una opción o licencia sobre o de cualesquiera derechos, título o interés sobre o de los Materiales.
- 3.3 Naturaleza Experimental. El Receptor reconoce (e informará a los Investigadores) que no todas las características de los Materiales puede que sean conocidas. El Receptor usará, y hará que sus Investigadores usen, los Materiales con prudencia y precaución adecuada en cualquier trabajo experimental.
- 3.4 Cumplimiento de la Ley. El Receptor usará, y hará que sus Investigadores usen, los Materiales en cumplimiento con todas las leyes, normas, regulaciones, directrices y requerimientos aplicables. De acuerdo con los requerimientos de la ley de los Estados Unidos y/o cualesquiera otras leyes nacionales aplicables que rigen el envío de drogas, el Receptor certifica por este medio que (a) está

GERHARD ALEXANDER
FOREIER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0682
del 14/01/2014

79
76

dedicado regularmente a la conducción de pruebas in Vitro o en animales usados únicamente para fines de investigación de laboratorio, y (b) los Materiales recibidos conforme a este Contrato serán usados en realidad únicamente para pruebas in Vitro o en animales usados únicamente para fines de investigación de laboratorio.

3.5 Prohibición sobre Determinación de la Estructura. El Receptor acuerda que ni el ni ninguno de sus Investigadores intentará determinar la estructura de los Materiales (p.e., estructura química, secuencia de amino ácidos o secuencia nucleótida) o caracterizar de otra manera los Materiales sin el consentimiento previo escrito de AstraZeneca.

3.6 Cuidado Animal. El Receptor acuerda que, en la medida que la Investigación involucre el uso de animales, la Investigación será conducida de acuerdo con la Política Internacional de AstraZeneca sobre Cuidado y Uso Animal, de la cual éste ha recibido copia.

4 Revelaciones e Informes

El Receptor mantendrá informada a AstraZeneca de todos los usos que el Receptor haga de los Materiales. El Receptor presentará un informe final escrito a AstraZeneca dentro de los treinta (30) días de la caducidad o terminación anticipada de este Contrato, informe que incluirá un resumen comprensivo de la Investigación realizada, cualesquiera Resultados, incluyendo todos los datos crudos resultantes de los estudios conducidos en el curso de la Investigación, y cualesquiera otros logros alcanzados en relación con tal Investigación.

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpret Oficial
Asociación No 0622
Munjusticia 1994.

80
77

5 Propiedad de los Resultados y Materiales

5.1 Propiedad de los Resultados. El Receptor hará y hará que los Investigadores hagan revelación completa de todos los resultados a AstraZeneca. El Receptor acuerda que AstraZeneca será la propietaria de todo derecho, título e interés sobre y de todos los Resultados. El Receptor por este medio cede y traspasa, y acuerda ceder y traspasar y hacer que cada uno de sus Investigadores ceda y traspase, sin retribución adicional, a AstraZeneca todo derecho, título e interés sobre y de todos los Resultados alrededor del mundo. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Receptor acuerda que, en la medida en que cualesquiera Resultados sean susceptibles de derechos de autor, AstraZeneca es y será la propietaria exclusiva de todos los derechos de autor sobre estos. Además, a solicitud y por cuenta única y control exclusivo de AstraZeneca, el Receptor hará, y hará que los Investigadores, soliciten y se unan a AstraZeneca o sus Afiliadas para otorgar y entregar cualquier y todos los instrumentos necesarios o razonablemente útiles para permitirle a AstraZeneca y sus Afiliadas solicitar las patentes o privilegio similar sobre cualquier propiedad intelectual semejante en cualquier parte del mundo que AstraZeneca pueda determinar a su discreción (y para obtener cualquier prórroga del plazo de la patente, certificado de protección adicional, de división, validación, reexpección, aplazamiento o renovación), y para otorgar, o hacer que sean otorgados, todos los papeles necesarios para llevar a cabo lo anterior, incluyendo cesiones a AstraZeneca o su designado, sin retribución adicional.

5.2 Propiedad de los Materiales. AstraZeneca será propietaria y conservará todo derecho, título e interés sobre y de los Materiales.

BERNARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0622
Minjusticia 1995

81
78

6 Confidencialidad y No Revelación

6.1 Obligaciones de Confidencialidad. Desde la Fecha Efectiva y por cinco (5) años después de la misma, el Receptor (a) solamente usará la Información Confidencial con el fin de llevar a cabo la investigación, y (b) mantendrá confidencial y no publicará, hará que esté disponible o revelará de otra manera la Información Confidencial, salvo a sus directores, funcionarios, empleados, asesores o representantes del Receptor y sus Afiliadas con una necesidad de conocer tal Información Confidencial para satisfacer tal propósito y quienes están obligados por la confidencialidad y obligaciones de no uso en todos los aspectos materiales iguales a aquellos asumidos por el Receptor por el presente. El Receptor conservará la Información Confidencial de manera consistente con las políticas y procedimientos que el Receptor utiliza para proteger su propia Información confidencial de una naturaleza similar y notificará a AstraZeneca inmediatamente, y cooperará totalmente, a solicitud razonable de AstraZeneca, una vez el Receptor descubre cualquier pérdida o que esté en peligro la Información Confidencial.

6.2 Excepciones. Las obligaciones del Receptor en la Sección 6.1 no se extenderán a Información Confidencial alguna: (a) que sea o después de esto se convierta en parte del dominio público sin incumplimiento de este Contrato; (b) que sea recibida de un tercero, distinto de una Afiliada de AstraZeneca, no obligado por la confidencialidad hacia AstraZeneca o sus Afiliadas; (c) que fuera ya conocida por el Receptor antes de recibirla de AstraZeneca; o (d) que sea desarrollada por el Receptor sin uso o referencia a la Información Confidencial.

82
79

6.3 Cumplimiento con la Ley. Este Contrato no se entenderá que restringe a cualquier Parte el cumplimiento de una orden gubernamental emitida legalmente o de otro requerimiento legal para presentar o revelar Información Confidencial; con la condición de que, sin embargo, el Receptor notifique inmediatamente a AstraZeneca una vez se entere de tal orden o requerimiento, para permitirle a AstraZeneca oponerse a la orden u obtener una orden preventiva, y las Partes cooperarán, en una medida razonable, mutuamente en tales procedimientos. Si el Receptor es requerido después de ello a revelar Información Confidencial, el Receptor y AstraZeneca procurarán acordar un medio mutuamente satisfactorio para revelar tal información.

6.4 Comunicados de Prensa y Uso del Nombre. Cada Parte mantendrá la existencia de, los términos de y las transacciones cubiertas por este Contrato confidenciales y no revelará tal información a ninguna otra Persona a través de un comunicado de prensa o de otra manera, o mencionará o de otra manera usará el nombre, insignia, símbolo, marca registrada, nombre comercial o logotipo de la otra Parte o sus Afiliadas de manera alguna sin el consentimiento previo escrito de la otra Parte en cada instancia (el cual no será negado irrazonablemente). Las restricciones impuestas por esta Sección no prohibirán a Parte alguna hacer cualquier revelación que identifique a la otra Parte que sea exigida por la ley, norma o regulación aplicable o los requerimientos de un órgano de cambio de valores u otro órgano regulatorio similar, en cuyo caso tal Parte (a) puede revelar solamente aquella porción de tal información que se exija legalmente que sea revelada y ejercerá sus mejores esfuerzos razonables para obtener una orden preventiva u otra garantía confiable de que lo será

83
80

concedido tratamiento confidencial a la información revelada de esta manera y
(b) notificará a la otra Parte antes de hacer tal revelación.

7 Publicación

7.1.1 Publicación. Sin perjuicio del Artículo 6 más arriba, el Receptor tendrá el derecho, sujeto a esta Sección 7.1, a publicar en revistas científicas u otras, o a presentar en conferencias profesionales u otras reuniones, los Resultados. Por lo menos treinta (30) días antes de la entrega de cualquier material para publicación o presentación, el Receptor proporcionará a AstraZeneca una copia de tal material para su revisión. De ser solicitado por escrito por AstraZeneca, el Receptor aplazará la entrega del material para publicación o presentación por noventa (90) días adicionales desde la fecha de la solicitud de AstraZeneca para permitir la presentación de una solicitud de patente o la toma de las medidas que AstraZeneca estime apropiadas para establecer y preservar sus derechos de propiedad sobre la información en el material que está siendo entregado para publicación o presentación. Cualquier publicación permitida resultante del trabajo usando los Materiales reconocerá, sujeto a la Sección 6.3, a AstraZeneca de una manera consistente con las convenciones usuales en el campo de investigación involucrado.

7.2 Derechos de AstraZeneca. El Receptor acuerda que si publica los Resultados de conformidad con la Sección 7.1, se le otorga a AstraZeneca y a sus Afiliadas por este medio una licencia irrevocable, perpetua y libre de regalías para hacer y distribuir copias de tal publicación conforme a cualesquiera privilegios de derechos de autor que pueda tener el Receptor. AstraZeneca y sus Afiliadas

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpretación Oral
(Resolución No 1622
Ministerio 1998)

84
91

también tendrán el derecho de publicar independientemente los Resultados con el reconocimiento apropiado de la contribución del Receptor a la publicación.

■ Terminación

8.1 Término y Terminación. Este contrato comenzará en la Fecha Efectiva y continuará hasta que la Investigación sea concluida, a no ser que sea terminado antes de acuerdo con esta Sección 8.1. AstraZeneca puede terminar este Contrato en cualquier tiempo con o sin causa tras haber dado aviso previo escrito de treinta (30) días al Receptor.

8.2 Efecto de la Terminación. A la terminación de este Contrato, el Receptor cesará inmediatamente la realización de la Investigación. La caducidad o terminación de este Contrato será sin perjuicio de cualesquiera derechos u obligaciones de las Partes que puedan haberse acumulado antes de la terminación y, salvo estipulación expresa en contrario en el presente, no limitará cualesquiera derechos o recursos que puedan estar disponibles por ley o de otra manera. A la terminación o caducidad de este Contrato, el Receptor inmediatamente (a) a elección de AstraZeneca, o bien destruirá o devolverá a AstraZeneca todos los Materiales, con la condición de que, en el caso de la destrucción de los Materiales, el Receptor certificará por escrito a AstraZeneca que tales Materiales han sido destruidos, (b) entregar inmediatamente a AstraZeneca copias de toda Documentación de Investigación y los Resultados, (c) a elección de AstraZeneca, o bien destruir o devolver a AstraZeneca toda otra Información Confidencial recibida de AstraZeneca, con la condición de que, sin embargo, se le permitirá al Receptor conservar una copia de tal Información Confidencial para

GENNARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpretete Oficial
Estadista de 1922
2300 Junio 1998

propósitos de archivo, y (d) proporcionar a AstraZeneca un informe escrito final de acuerdo con la Sección 4.

- 8.3 Subsistencia. Las disposiciones de las Secciones 2.2, 2.3, 3.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 y 9 subsistirán a la caducidad o terminación de este Contrato por cualquier razón.

9 Indemnización

Además de cualquier recurso disponible para las Partes, cada Parte (la "Parte Indemnizante") defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a la otra Parte, sus Afiliadas y su y sus respectivos funcionarios, directores, socios, accionistas, empleados y agentes (la "Parte Indemnizada") de y contra cualquier y toda Pérdida en que incurra la Parte Indemnizada en la medida resultante de, que surja de, o en relación con, (a) cualquier incumplimiento de cualquier pacto en este Contrato por la Parte Indemnizante, (b) la inexactitud o incumplimiento de cualquier afirmación o garantía hecha por la Parte Indemnizante en este Contrato o (c) la aplicación de los derechos de la Parte Indemnizada conforme a esta Sección 9.

10 Afirmaciones, Garantías y Pactos

El Receptor afirma, garantiza a y pacta con AstraZeneca que (a) tiene pleno poder y autoridad, y ha tomado todas las acciones necesarias y ha obtenido todos las autorizaciones, licencias, consentimientos y aprobaciones necesarios, requeridos para otorgar y llevar a cabo este Contrato, y (b) que ni él ni

86
83

Investigador alguno ha sido excludo o está sujeto a exclusión o ha sido descalificado o suspendido de otra manera para realizar investigaciones científicas o clínicas o de otra manera sujeto a cualesquiera restricciones o sanciones por la FDA o cualquier otra autoridad gubernamental o regulatoria u órgano profesional con relación a la realización de investigaciones científicas o clínicas (una "Persona Excluida"), y el Receptor no usará en calidad alguna, en relación con la investigación, a Persona Excluida alguna.

11 Varios

11.1 Cesión. Este Contrato no puede ser cedido por Parte alguna en todo o en parte sin el consentimiento previo escrito de la otra Parte, salvo que AstraZeneca sin tal consentimiento puede ceder este Contrato y sus derechos y obligaciones conforme al mismo a cualquiera de sus Afiliadas o a cualquier sucesor en el interés (bien sea por fusión, adquisición, compra de activos o de otra manera) en todo o sustancialmente todo el negocio al que se refiere este Contrato. AstraZeneca siempre tendrá el derecho de llevar a cabo cualquiera o todas sus obligaciones y ejercer cualquiera o todos sus derechos conforme a este Contrato a través de cualquiera de sus Afiliadas.

11.2 (TACHADA)

11.3 Adops. Cualquier aviso, solicitud u otra comunicación permitida o exigida conforme a este Contrato será por escrito, se referirá específicamente a este Contrato y se entenderá dada solamente si es entregada a mano o enviada por un servicio de entrega de la noche a la mañana reconocido

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución No 0022
Ministerio 1998

internacionalmente, costos pagados o por facsimile (con transmisión confirmada), dirigido como la Parte, a quien deba dársele el aviso, pueda haberle estipulado a la otra Parte de acuerdo con esta Sección 14. Tal aviso, será considerado haber sido dado desde la fecha en que fue entregado a mano o transmitido por facsimile (con transmisión confirmada), o al segundo día hábil (en el lugar de entrega) después del depósito con un servicio de entrega de la noche a la mañana reconocido internacionalmente, lo que ocurra antes.

11.4 Relación de las Partes. La posición de una Parte conforme a este Contrato será la de un contratista independiente. Nada de lo contenido en este Contrato será interpretado como que crea una asociación, empresa conjunta o relación de agencia entre las Partes o, salvo estipulación expresa en contrario en este Contrato, como que otorgue a cualquier Parte la autoridad para obligar o contraer cualquier obligación en el nombre de o por cuenta de la otra Parte o para dar o hacer cualesquiera declaraciones, afirmaciones, garantías o compromisos en nombre de la otra Parte.

11.5 Satisfacción equitativa. Un incumplimiento de este Contrato por cualquier Parte causará daño irreparable y la Parte cumplida no será compensada adecuadamente por daños monetarios. En el caso de un incumplimiento, o amenaza de incumplimiento, de este Contrato, la Parte cumplida tendrá el derecho de obtener satisfacción equitativa, bien sea preliminar o permanente, sin la necesidad de probar lesión irreparable o daños reales y sin el requisito de tener que constituir una fianza u otra garantía. Nada en esta Sección tiene la intención de, o será interpretado para, limitar los derechos de las Partes a

88
85

cualquier otro recurso para el incumplimiento de cualquier disposición de este Contrato.

11.6 Renuncia. La omisión de una Parte de hacer cumplir, en cualquier tiempo o por cualquier periodo de tiempo, cualquier disposición de este Contrato, o de ejercer cualquier derecho o recurso no constituirá una renuncia a esa disposición, derecho o recurso o impedirá a tal Parte hacer cumplir cualquiera o todas las disposiciones de este Contrato y ejercer cualesquiera derechos o recursos. Para ser eficaz cualquier renuncia debe ser por escrito. Todos los derechos y recursos son acumulativos y no excluyen cualquier otro derecho o recurso estipulado por la ley o disponible de otra manera.

11.7 Divisibilidad. Si cualquier disposición de este Contrato es considerada nula, ilegal o inaplicable, en cualquier aspecto, entonces, en la medida máxima permitida por la ley aplicable, y si los derechos y obligaciones de cualquier Parte no serán afectados en forma material y adversa: (a) no se le dará eficacia alguna a tal disposición por las Partes y no hará parte de este Contrato, (b) todas las demás disposiciones permanecerán plenamente vigentes y eficaces, y (c) las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para negociar una disposición en reemplazo de la disposición considerada nula, ilegal o inaplicable que sea consistente con la ley aplicable y logre, tanto como sea posible, la intención original de las Partes. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, las Partes renuncian a cualquier disposición de ley que volviese nula, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto cualquier disposición en este Contrato.

89
36

11.8 Contrato Completo. Este Contrato constituye el contrato completo entre las Partes con relación al asunto materia de este Contrato. Este Contrato reemplaza todos los acuerdos anteriores, bien sean escritos u orales, con relación al asunto materia de este Contrato. Cada Parte confirma que no está confiando en cualesquiera afirmaciones, garantías o pactos de la otra Parte, salvo como está específicamente dispuesto en este Contrato. Nada en este Contrato tiene la intención de limitar o excluir cualquier responsabilidad por fraude. Todas las Listas mencionadas en este Contrato tienen la intención de ser y por este medio son incorporadas específicamente a y hechas parte de este Contrato. Ninguna modificación será eficaz a no ser que esté por escrito y firmada por los representantes autorizados de ambas Partes.

Otorgamiento

ESTE CONTRATO ES OTORGADO por los representantes autorizados de las Partes desde la primera fecha escrita más arriba.

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP

EL INSTITUTO NATHAN S. KLINE PARA
INVESTIGACIÓN PSIQUIÁTRICA

(Ido.) Jack Schwarz

(Ido.) Thomas O. O'Hara

THOMAS O. O'HARA

SUBDIRECTOR,

ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NATHAN KLINE

4
GERRARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpretador Oficial
Resolución No 0922
Ministerio 1996

90
82

Lista 1 - Materiales

11 de marzo de 2002

1. ICI 214,227 5 mg y Certificado de Análisis
2. M 236,303 5 mg y Certificado de Análisis
3. ICI 213,941 5 mg y Certificado de Análisis

17 de diciembre de 2002

4. M 211,803 25 mg

Lista 2 - Investigación

El laboratorio del Receptor está ensayando actualmente quetiapina (Seroquel ®) y otros neurolépticos como parte de varios protocolos de investigación clínica que usan cromatografía líquida. Varios picos cromatográficos no identificados parecen estar relacionados con niveles de plasma de quetiapina y son probablemente algunos metabolitos de quetiapina. El suministro de los Materiales solicitados podría ayudar al laboratorio del Receptor a confirmar tales picos constituyen metabolitos y a cuantificar los mismos.

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 0422
Ministerio de Justicia 1995

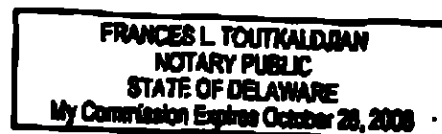
**This certificate is attached to a 17 page document dealing with/entitled Material Transfer Agreement and dated March 23, 2004.*

Certified Copy Certificate

State of Delaware
County of New Castle

On this 19th day of June, 2006 I certify that the preceding or attached document is a true, exact, complete, and unaltered photocopy made by me of the agreement presented to me by the document's custodian, William H. Hall, and, to the best of my knowledge, that the photocopied document is neither a public record nor a publicly recorded document, copies of which are available from an official source other than a notary public.


Signature of Notary Public, State of Delaware





State of New York Office of Mental Health
The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research

9289
Robert Conroy, M.D., M.Sc.
Director

Jerome I. Lerner, M.D.
Deputy Director

Thomas O. O'Hara, M.B.A.
Deputy Director,
Institution Administration

March 25, 2004

Dr. Helen Winter
Astra Zeneca
FOC-SW1-734
PO Box 15437
1800 Concord Pike
Wilmington, DE 19803

Re: MTA Dr. Raymond Suckow

Dear Dr. Winter:

Enclosed please find two signed copies of the above referenced MTA. The Agreement has been modified in accordance with our phone conversation. Please return a fully executed copy of the Agreement to my attention at the address below at your earliest convenience.

Thank you for your assistance in this matter.

Sincerely,

Thomas O. O'Hara
Deputy Director Institute Administration

Enc.

cc: Dr. Suckow, w/enc.

140 Old Orangeburg Road, Building 35 • Orangeburg, New York 10962 • (845) 398-5500 • Fax: (845) 398-5506

Affiliated with New York University Medical Center
A Collaborating Center of the World Health Organization

Y:\Ward Documents\Tom O'Hara\winter 3-31-04.doc Ph.D. O'Hara, M.B.A.

9B
9.0

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

by and between

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP

and

THE NATHAN S. KLINE

INSTITUTE FOR PSYCHIATRIC RESEARCH

98
a1

TABLE OF CONTENTS

1	Definitions	1
2	Transfer of Materials	3
3	Conditions of Transfer	4
4	Disclosures and Reports	5
5	Ownership of Results and Materials	5
6	Confidentiality and Non-Disclosure	6
7	Publication	7
8	Termination	8
9	Indemnification	9
10	Representations, Warranties and Covenants	9
11	Miscellaneous	10

Schedule 1 - Materials

Schedule 2 - Research

98
A2

This Material Transfer Agreement (the "Agreement") is made effective as of March 11, 2002 (the "Effective Date"), by and between

- (1) **ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP**, a Delaware limited partnership with offices at 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19803 ("AstraZeneca"); and
- (2) **The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research**, a _____ corporation with offices at 140 Old Orangeburg Road, Building 35, Orangeburg, NY 10962 (the "Recipient").

Recitals

- (A) **WHEREAS**, AstraZeneca owns or otherwise controls the Materials (as defined below); and
- (B) **WHEREAS**, Recipient desires to obtain samples of the Materials and use such samples for the purpose of conducting the Research (as defined below); and
- (C) **WHEREAS**, AstraZeneca is willing to furnish the Materials to Recipient, upon the terms and conditions set forth herein.

Agreement

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained in this Agreement, and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties, intending to be legally bound, agree as follows:

1 Definitions

Unless otherwise specifically provided in this Agreement, the following terms shall have the following meanings:

- 1.1 **"Affiliates"** means, with respect to a Person, any Person that controls, is controlled by or is under common control with such first Person. For purposes of this definition only, **"Control"** means (a) to possess, directly or indirectly, the power to direct the management or policies of a Person, whether through ownership of voting securities or by contract relating to voting rights or corporate governance, or (b) to own, directly

95
93

or indirectly, fifty percent (50%) or more of the outstanding voting securities or other ownership interest of such Person.

- 1.2 "Confidential Information" means any information relating to the Research, including the Research Documentation and the Results, and any information or material disclosed by or on behalf of AstraZeneca to Recipient hereunder relating to the Materials, including, without limitation, any information relating to regulatory documentation, clinical studies and tests performed on the Materials, disclosed in any form including, without limitation, oral and written form, software stored and samples provided.
- 1.3 "Loss" means any and all liabilities, claims, demands, causes of action, damages, loss and expenses, including interest, penalties, and reasonable lawyers' fees and disbursements.
- 1.4 "Materials" means those materials listed in Schedule 1 hereto, in the aggregate quantities specified in Schedule 1, and any associated know-how and data that is transferred to Recipient by AstraZeneca, and any substance or structure that is a derivative or modification thereof or is replicated therefrom and any other compositions made using such materials.
- 1.5 "Parties" means AstraZeneca and Recipient and "Party" means either of AstraZeneca or Recipient.
- 1.6 "Person" means an individual, sole proprietorship, partnership, limited partnership, limited liability partnership, corporation, limited liability company, business trust, joint stock company, trust, incorporated association, joint venture or similar entity or organization, including a government or political subdivision, department or agency of a government.
- 1.7 "Research" means those tests, studies and other activities set forth in Schedule 2 hereto carried out by Recipient.

- 1.8 "Research Documentation" means any and all documents, records, accounts, notes, reports and other data relating to the Research, whether in written, electronic, video or other tangible form created by or on behalf of Recipient.
- 1.9 "Researchers" means all employees or agents of Recipient who are engaged in carrying out the Research.
- 1.10 "Results" means any ideas, inventions, discoveries, know-how, data, documentation, reports, materials, writings, designs, computer software, processes, principles, methods, techniques and other information, recorded in any form, that are discovered, conceived, reduced to practice or otherwise generated as a result of or in connection with the Research or the use of the Materials by or on behalf of Recipient (whether solely or jointly with others), and any patent, trade secret, copyright or other intellectual property rights pertaining to any of the foregoing, provided, however, that "Results" shall exclude (i) any of the foregoing that is exclusively referable to research methods and technologies owned or controlled by Recipient prior to the Effective Date or subsequently acquired or generated outside the scope of this Agreement; and (ii) any substance or structure that is a derivative, modification or replication of the Materials and any other compositions made using the Materials, which derivatives, modifications, replications and compositions form part of the Materials pursuant to Section 1.5 and are owned by AstraZeneca pursuant to Section 5.2 below.

2 Transfer of Materials

- 2.1 Transfer of Materials. AstraZeneca agrees to transfer to Recipient the Materials to allow Recipient to carry out the Research.
- 2.2 DISCLAIMER. ALL MATERIALS PROVIDED BY ASTRAZENECA ARE PROVIDED "AS IS" AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW ASTRAZENECA HEREBY DISCLAIMS AND EXCLUDES ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER TERMS, WHETHER WRITTEN OR ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE MATERIALS, INCLUDING ANY REPRESENTATION

98
15

OR WARRANTY OF QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE.

- 2.3 **NO LIABILITY.** TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ASTRAZENECA SHALL NOT BE LIABLE TO RECIPIENT, OR ANY OF ITS EMPLOYEES OR AGENTS, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THE PROVISION OF MATERIALS TO RECIPIENT.

3 **Conditions of Transfer**

- 3.1 **Permitted Use of Materials.** The Materials transferred pursuant to this Agreement (a) shall be used by Recipient only for the Research and shall at all times remain solely under the control of the Recipient; (b) shall not be used by or delivered by Recipient to or for the benefit of any third party without the prior written consent of AstraZeneca; (c) shall not be used by Recipient in research or testing involving human subjects; and (d) shall not be used by Recipient for any commercial purpose, including in any product for commercial use or distribution, or for the purpose of producing any such product or providing any such service.
- 3.2 **No Sale or Transfer.** The transfer of the Materials by AstraZeneca to Recipient shall not constitute a sale of the Materials or an option or license in or to any rights, title or interest in or to the Materials.
- 3.3 **Experimental Nature.** Recipient acknowledges (and shall inform the Researchers) that not all of the characteristics of the Materials may be known. Recipient shall use, and shall cause its Researchers to use, the Materials with prudence and appropriate caution in any experimental work.
- 3.4 **Compliance with Law.** Recipient shall use, and shall cause its Researchers to use, the Materials in compliance with all applicable laws, rules, regulations, guidelines and requirements. In accordance with the requirements of the United States law and/or any other applicable national laws governing the shipment of drugs, Recipient hereby certifies that (a) it is regularly engaged in conducting tests in vitro or in animals used

99
46

only for laboratory research purposes, and (b) the Materials received pursuant to this Agreement shall actually be used only for tests in vitro or in animals used only for laboratory research.

3.5 Prohibition on Structure Determination. Recipient agrees that neither it nor any of its Researchers shall attempt to determine the structure of the Materials (e.g. chemical structure, amino acid sequence or nucleotide sequence) or otherwise characterise the Materials without the prior written consent of AstraZeneca.

3.6 Animal Care. Recipient agrees that, insofar as the Research involves the use of animals, the Research shall be conducted in accordance with the AstraZeneca International Policy on Animal Care and Use, of which it has received a copy.

4 Disclosures and Reports

Recipient shall keep AstraZeneca informed of all uses that Recipient makes of the Materials. Recipient shall submit a final written report to AstraZeneca within thirty (30) days of the expiration or earlier termination of this Agreement, which report shall include a comprehensive summary of the Research undertaken, any Results including all raw data resulting from studies conducted in the course of the Research, and any other accomplishments achieved in connection with such Research.

5 Ownership of Results and Materials

5.1 Ownership of Results. Recipient shall, and shall cause the Researchers to, make full disclosure to AstraZeneca of all Results. Recipient agrees that AstraZeneca shall own all right, title and interest in and to all Results. Recipient hereby assigns and transfers, and agrees to assign and transfer and to cause each of its Researchers to assign and transfer, without additional consideration, to AstraZeneca all right, title and interest in and to any and all Results throughout the world. Without limiting the generality of the foregoing, Recipient agrees that to the extent any Results are copyrightable, AstraZeneca is and shall be the sole owner of all copyrights therein. Further, upon the request and at the sole expense and exclusive control of AstraZeneca, Recipient shall, and shall cause the Researchers to, apply or join with AstraZeneca or its Affiliates in

executing and delivering any and all instruments necessary or reasonably useful to enable AstraZeneca and its Affiliates to apply for patents or like privilege on any of such intellectual property anywhere in the world as AstraZeneca may in its discretion determine (and to obtain any patent term extension, supplementary protection certificate, divisional, validation, reissue, continuance or renewal), and to execute, or cause to be executed, all papers necessary to effect the foregoing, including assignments to AstraZeneca or its nominee, without additional consideration.

5.2 Ownership of Materials. AstraZeneca shall own and retain all right, title and interest in and to the Materials.

6 Confidentiality and Non-Disclosure

6.1 Confidentiality Obligations. From the Effective Date and for five (5) years thereafter, Recipient shall (a) only use the Confidential Information for the purpose of carrying out the Research, and (b) keep confidential and not publish, make available or otherwise disclose Confidential Information, except to its directors, officers, employees, advisors or representatives of Recipient and its Affiliates with a need to know such Confidential Information to meet the said purpose and who are bound by confidentiality and non-use obligations in all material respects equal to those undertaken by Recipient hereunder. Recipient will maintain Confidential Information consistent with the policies and procedures that Recipient uses to protect its own confidential information of a similar nature and will notify AstraZeneca immediately, and cooperate fully, at AstraZeneca reasonable request, upon Recipient's discovery of any loss or compromise of the Confidential Information.

6.2 Exceptions. Recipient's obligations in Section 6.1 will not extend to any Confidential Information: (a) that is or hereafter becomes part of the public domain without breach of this Agreement; (b) that is received from a third party, other than an Affiliate of AstraZeneca, not bound by confidentiality towards AstraZeneca or its Affiliates; (c) that was already known to Recipient prior to receipt from AstraZeneca; or (d) that is developed by Recipient without use or reference to the Confidential Information.

6.3 Compliance with Law. This Agreement will not be deemed to restrict either Party from complying with a lawfully issued governmental order or other legal requirement to produce or disclose Confidential Information; provided, however, that Recipient shall promptly notify AstraZeneca upon learning of such order or requirement, to enable AstraZeneca to oppose the order or obtain a protective order, and the Parties shall cooperate to a reasonable extent with one another in such proceedings. If Recipient is thereafter required to disclose Confidential Information, Recipient and AstraZeneca will endeavour to agree to a mutually satisfactory means to disclose such information.

6.4 Press Releases and Use of Name. Each Party shall keep the existence of, the terms of and the transactions covered by this Agreement confidential and shall not disclose such information to any other Person through a press release or otherwise, or mention or otherwise use the name, insignia, symbol, trademark, trade name or logotype of the other Party or its Affiliates in any manner without the prior written consent of the other Party in each instance (which shall not be unreasonably withheld). The restrictions imposed by this Section will not prohibit any Party from making any disclosure identifying the other Party that is required by applicable law, rule or regulation or the requirements of a national securities exchange or another similar regulatory body, in which event such Party (a) may disclose only that portion of such information that is legally required to be disclosed and shall exercise its reasonable best efforts to obtain a protective order or other reliable assurance that confidential treatment will be accorded to the information so disclosed and (b) shall notify the other Party prior to making such disclosure.

7 Publication

7.1 Publication. Notwithstanding Article 6 above, Recipient shall have the right, subject to this Section 7.1, to publish in scientific or other journals, or to present at professional conferences or other meetings, the Results. At least thirty (30) days prior to submission of any material for publication or presentation, Recipient shall provide AstraZeneca with a copy of such material for its review. If requested in writing by AstraZeneca, Recipient shall withhold material from submission for publication or

192
99

presentation for an additional ninety (90) days from the date of AstraZeneca's request to allow for the filing of a patent application or the taking of such measures as AstraZeneca deems appropriate to establish and preserve its proprietary rights in the information in the material being submitted for publication or presentation. Any permitted publication resulting from work using the Materials shall, subject to Section 6.3, acknowledge AstraZeneca in a manner consistent with the usual conventions in the field of research involved.

- 7.2 AstraZeneca Rights. Recipient agrees that if it publishes the Results pursuant to Section 7.1, AstraZeneca and its Affiliates are hereby granted an Inevocable, perpetual and royalty-free license to make and distribute copies of such publication under any copyright privileges that Recipient may have. AstraZeneca and its Affiliates also shall have the right to publish independently the Results with appropriate acknowledgement of Recipient's contribution to the publication.

8 Termination

- 8.1 Term and Termination. This Agreement shall commence upon the Effective Date and shall continue until the Research is completed, unless earlier terminated in accordance with this Section 8.1. AstraZeneca may terminate this Agreement at any time with or without cause upon providing thirty (30) days' prior written notice to Recipient.
- 8.2 Effect of Termination. Upon termination of this Agreement Recipient shall promptly cease performing the Research. The expiration or termination of this Agreement shall be without prejudice to any rights or obligations of the Parties that may have accrued prior to the termination and, except as otherwise expressly provided herein, shall not limit any rights or remedies which may be available by law or otherwise. Upon termination or expiration of this Agreement, Recipient shall promptly (a) at AstraZeneca's option, either destroy or return to AstraZeneca all Materials, provided that in the case of the destruction of the Materials, Recipient shall certify in writing to AstraZeneca that such Materials have been destroyed, (b) immediately deliver to AstraZeneca copies of all Research Documentation and Results, (c) at AstraZeneca's option, either destroy or return to AstraZeneca all other Confidential Information

103
100

received from AstraZeneca, provided, however, that Recipient shall be permitted to retain one copy of such Confidential Information for archival purposes, and (d) provide AstraZeneca with a final written report in accordance with Section 4.

- 8.3 **Survival.** The provisions of Sections 2.2, 2.3, 3.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, and 9 and shall survive the expiration or termination of this Agreement for any reason.

9 Indemnification

In addition to any other remedy available to the Parties, each Party (the "Indemnifying Party") shall defend, indemnify and hold harmless the other Party, its Affiliates and its and their respective officers, directors, partners, shareholders, employees and agents (the "Indemnified Party") from and against any and all Loss incurred by the Indemnified Party to the extent resulting from, arising out of, or in connection with, (a) any breach of any covenant in this Agreement by the Indemnifying Party, (b) the inaccuracy or breach of any representation or warranty made by the Indemnifying Party in this Agreement or (c) the enforcement of the Indemnified Party's rights under this Section 9.

10 Representations, Warranties and Covenants

Recipient represents, warrants and covenants to AstraZeneca that (a) it has full power and authority, and has taken all necessary actions and has obtained all necessary authorizations, licenses, consents and approvals required, to execute and perform this Agreement, and (b) that neither it nor any Researcher has been debarred or is subject to debarment or has otherwise been disqualified or suspended from performing scientific or clinical investigations or otherwise subjected to any restrictions or sanctions by the FDA or any other governmental or regulatory authority or professional body with respect to the performance of scientific or clinical investigations (a "Debarred Person"), and Recipient shall not use in any capacity, in connection with the Research, any Debarred Person.

154
191**11 Miscellaneous**

- 11.1 Assignment.** This Agreement may not be assigned by either Party in whole or in part without the prior written consent of the other Party, except that AstraZeneca without such consent may assign this Agreement and its rights and obligations hereunder to any of its Affiliates or any successor in interest (whether by merger, acquisition, asset purchase or otherwise) in all or substantially all of the business to which this Agreement relates. AstraZeneca shall always have the right to perform any or all of its obligations and exercise any or all of its rights under this Agreement through any of its Affiliates.

- ~~**11.2 Governing Law and Dispute Resolution.** The interpretation and construction of this Agreement shall be governed by the laws of the State of Delaware, excluding any conflict or choice of law rule or principle that might otherwise refer construction or interpretation of this Agreement to the substantive law of another jurisdiction. The Parties hereby irrevocably and unconditionally consent to the exclusive jurisdiction of the courts of the State of Delaware and the United States District Court of the District of Delaware for any action, suit or proceeding arising out of or relating to this Agreement, and agree not to commence any action, suit or proceeding related thereto except in such courts.~~

JAS
4/7/04

TOK 3/25/04

- 11.3 Notices.** Any notice, request, or other communication permitted or required under this Agreement shall be in writing, shall refer specifically to this Agreement, and shall be deemed given only if hand delivered or sent by an internationally recognised overnight delivery service, costs prepaid, or by facsimile (with transmission confirmed), addressed as the Party to whom notice is to be given may have provided to the other Party in accordance with this Section 14. Such notice, shall be deemed to have been given as of the date delivered by hand or transmitted by facsimile (with transmission confirmed), or on the second business day (at the place of delivery) after deposit with an internationally recognised overnight delivery service, whichever is the earlier.
- 11.4 Relationship of the Parties.** The status of a Party under this Agreement shall be that of an independent contractor. Nothing contained in this Agreement shall be construed as

105
102

creating a partnership, joint venture or agency relationship between the Parties or, except as otherwise expressly provided in this Agreement, as granting either Party the authority to bind or contract any obligation in the name of or on the account of the other Party or to make any statements, representations, warranties or commitments on behalf of the other Party.

- 11.5 Equitable Relief. A breach by either Party of this Agreement will cause irreparable damage and the non-breaching Party will not be adequately compensated by monetary damages. In the event of a breach, or threatened breach, of this Agreement, the non-breaching Party shall be entitled to obtain equitable relief, whether preliminary or permanent, without the need to prove irreparable injury or actual damages and without the requirement of having to post a bond or other security. Nothing in this Section is intended, or shall be construed, to limit the Parties' rights to any other remedy for a breach of any provision of this Agreement.
- 11.6 Waiver. A Party's failure to enforce, at any time or for any period of time, any provision of this Agreement, or to exercise any right or remedy shall not constitute a waiver of that provision, right or remedy or prevent such Party from enforcing any or all provisions of this Agreement and exercising any rights or remedies. To be effective any waiver must be in writing. All rights and remedies are cumulative and do not exclude any other right or remedy provided by law or otherwise available.
- 11.7 Severability. If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable, in any respect, then, to the fullest extent permitted by applicable law and if the rights and obligations of any Party will not be materially and adversely affected: (a) such provision will be given no effect by the Parties and shall not form part of this Agreement, (b) all other provisions of this Agreement shall remain in full force and effect, and (c) the Parties shall use their best efforts to negotiate a provision in replacement of the provision held invalid, illegal or unenforceable that is consistent with applicable law and achieves, as nearly as possible, the original intention of the Parties. To the fullest extent permitted by applicable law, the Parties waive any provision of law that would render any provision in this Agreement invalid, illegal or unenforceable in any respect.

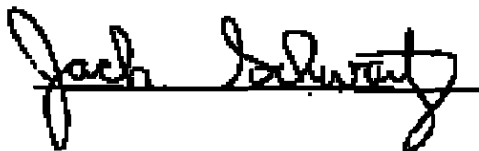
125
1.03

11.8 Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter of the Agreement. This Agreement supersedes all prior agreements, whether written or oral, with respect to the subject matter of the Agreement. Each Party confirms that it is not relying on any representations, warranties or covenants of the other Party except as specifically set out in this Agreement. Nothing in this Agreement is intended to limit or exclude any liability for fraud. All Schedules referred to in this Agreement are intended to be and are hereby specifically incorporated into and made a part of this Agreement. No modification will be effective unless in writing and signed by authorized representatives of both Parties.

Execution

THIS AGREEMENT IS EXECUTED by the authorized representatives of the Parties as of the date first written above.

ASTRAZENCA PHARMACEUTICALS LP



THE NATHAN S. KLINE INSTITUTE FOR
PSYCHIATRIC RESEARCH



THOMAS O. O'HARA
DEPUTY DIRECTOR,
ADMINISTRATION
NATHAN KLINE INSTITUTE

Schedule 1 - Materials

March 11, 2002

1. ICI 214,227 5 mg and Certificate of Analysis
2. M 236,303 5 mg and Certificate of Analysis
3. ICI 213,841 5 mg and Certificate of Analysis

December 17, 2002

4. M 211,803 25 mg

107
104

Schedule 2 - Research

Recipient's laboratory is currently assaying quetiapine (Seroquel[®]) and other neuroleptics as a part of several clinical research protocols using liquid chromatography. Several unidentified chromatographic peaks appear to be related to plasma levels of quetiapine and are probably some metabolites of quetiapine. Provision of the requested Materials would assist Recipient's laboratory in confirming whether such peaks constitute metabolites and to quantify same.

104
106

**TRADUCCIÓN OFICIAL
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS**

DECLARACIÓN JURADA

Declaración jurada (ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP), documento escrito en inglés.

(firma: G. A. Gilbert)

Apostilla de la SECRETARÍA DE ESTADO DE DELAWARE (ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP), documento también escrito en inglés.

EJECUCIÓN

**Certificado Verificado y Autenticado
en la ciudad de Dover, Delaware
este día 28 de junio de 2008
(firma: Harriet Smith Windsor)
Secretaria de Estado de Delaware**

Esta traducción se realizó a solicitud del interesado a los 29 días del mes de junio de 2008.

G. Alexander Forster
**Gerhard Alexander Forster Moreno
S.C. No. 79.392.484 de Bogotá
Traductor e Intérprete Oficial
Alemán e Inglés**

**GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución No 6622
Minjusticia 1996**

-- 0 --

Apostilla

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

- 1. País: Estados Unidos de América**

Este documento público

- 2. ha sido firmado por Frances L. Toutkaldjian**

**GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución No 6622
Minjusticia 1996**

110
102

3. actuando en su condición de Notaria Pública del Estado de Delaware
4. está provisto con el sello/estampilla de Frances L. Toutkaldjian, Notaria Pública, Delaware

Certificado

5. en Dover, Delaware
6. el vigésimo octavo día de junio del año 2008 después de Jesucristo

7. por la Secretaría de Estado, Departamento de Estado de Delaware

8. No. 0267700

9. Sello/Estampilla: Sello redondo oficial: Secretaría del Estado de Delaware (con escudo)

10. Firma: (firma mecánica) Harriet Smith Windsor
Secretaría de Estado

-- 0 --

DECLARACIÓN JURADA

**BERNARD ALEXANDER
FORSTER MORENO**
Traductor e Interpretador Oficial
Resolución No 0622
Ministerio 1536

50

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Gerhard Forster

CITA PARA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESPEGA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

102 - 4 A 9 34

JEFE DE LEGACIONES
BOGOTÁ D.C.

LA
108

Yo, el suscrito, George A. Gilbert, por medio de la presente declaro lo siguiente:

1) AstraZeneca AB, una sociedad anónima organizada y existente conforme a las leyes de Suecia, que tiene su domicilio social en SE-181 85 Södertälje, Suecia (en adelante la "Solicitante") es la propietaria de los inventos expuestos en una solicitud de patente titulada "Metabolito de Quetiapina" por las razones declaradas más abajo en las Secciones 2, 3, 4 y 5.

2) El invento fue concluido por Patricia C. Davis; Jeffrey Goldstein; Scott W. Grimm; Raymond F. Suckow; y Helen R. Winter.

3) La Solicitante afirma que todos los inventores mencionados más arriba, salvo por Raymond F. Suckow, son empleados de AstraZeneca Pharmaceuticals, LP, existente conforme a las leyes de Delaware, y con su domicilio social en 1800 Concord Pike, A.A. 15437, Wilmington, Delaware y que ellos han cedido sus derechos sobre la solicitud de patente a la Solicitante.

4) La Solicitante además afirma la propiedad sobre la contribución de Raymond F. Suckow porque es parte de los resultados de trabajo hecho por Raymond F. Suckow en el Instituto Nathan S. Kline para Investigación Psiquiátrica (en adelante "Nathan Kline") conforme al Contrato de Traspaso de Material entre AstraZeneca Pharmaceuticals LP y Nathan Kline fechado 11 de marzo de 2002.

BERNARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No 1622
Minjusticia 1998

H2
109

5) La Solicitante también afirma que AstraZeneca Pharmaceuticals, LP está bajo una obligación legal de ceder los derechos de la solicitud de patente a la Solicitante.

Yo declaro por este medio, basado en información y la creencia, que todas las declaraciones anteriores son consistentes con la verdad y que estoy de acuerdo en asumir las responsabilidades legales de haber alguna declaración falsa en esta Declaración Jurada.

Fechada este 28º día de junio de 2006

Por (fdo.) ilegible

George A. Gilbert

Director de Operaciones de Patentes, Wilmington

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Con aposición del sello oficial de la Notaria Pública:

FRANCES L. TOUTKALDJIAN

NOTARIA PÚBLICA

ESTADO DE DELAWARE

Mi Nombramiento Vence 26 de octubre de 2008

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interpreté Oficial
Asociación No 6522
Iniciada 1995

A. A. AGUIAR
MORENO
F. U.
Tradutor e interprete oficial
Rozschelska de 0623
Moljardida 1990

113
110

AFFIDAVIT

I, the undersigned, George A. Gilbert, hereby declare the following:

1) AstraZeneca AB, a corporation organized and existing under the laws of Sweden, having a place of business at SE-151 85 Södertälje, Sweden (hereinafter the "Applicant") is the proprietor of inventions set forth in a patent application entitled "Metabolite of Quetiapine" for the reasons stated below in Sections 2, 3, 4 and 5.

2) The invention was completed by Patricia C. Davis; Jeffrey Goldstein; Scott W. Grimm; Raymond F. Suckow; and Helen R. Winter.

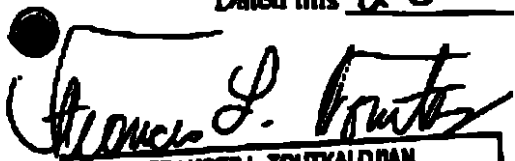
3) Applicant asserts that all of the above named inventors, except for Raymond F. Suckow, are employees of AstraZeneca Pharmaceuticals, LP, existing under the laws of Delaware, and having a place of business at 1800 Concord Pike, P.O., Box 15437, Wilmington, Delaware and that they have assigned their rights in the patent application to the Applicant.

4) Applicant further asserts the ownership of Raymond F. Suckow's contribution because it is part of the results of work done by Raymond F. Suckow at the Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research (hereinafter "Nathan Kline") under a Material Transfer Agreement between AstraZeneca Pharmaceuticals LP and Nathan Kline dated March 11, 2002.

5) Applicant also asserts that AstraZeneca Pharmaceuticals, LP is under a legal obligation to assign the rights of the patent application to Applicant.

I hereby declare on information and belief that all the above declarations are consistent with the truth and that I agree to undertake legal responsibilities if there is any false statement in this Affidavit.

Dated this 28th day of June, 2006


FRANCES L. TOUTKALDIAN
NOTARY PUBLIC
STATE OF DELAWARE
My Commission Expires October 28, 2008

By 
George A. Gilbert
Director Patent Operations, Wilmington
AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. **Country: United States of America**

This public document:

2. **has been signed by Frances L. Toutkaldjian**

3. **acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware**

4. **bears the seal/stamp of Frances L. Toutkaldjian, Notary Public, Delaware**

Certified

5. **at Dover, Delaware**

6. **the twenty-eighth day of June, A.D. 2006**

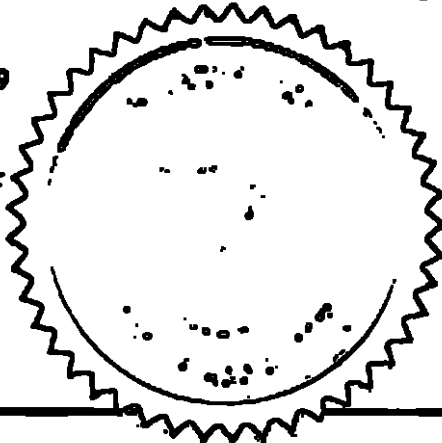
7. **by Secretary of State, Delaware Department of State**

8. **No. 0287709**

9. **Seal/Stamp:**

10. **Signature:**

Herriet Smith Winsor
Secretary of State





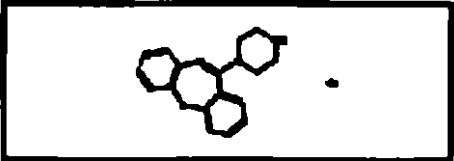
Home IP Services PatentScope Patent Search



Search result: 1 of 1

(WO/2005/002586) METABOLITE OF QUETIAPINE

Biblio. Data	Description	Claims	National Phase	Notices	Documents
Latest bibliographic data on file with the International Bureau					
Publication Number: WO/2005/002586	International Application No.: PCT/GB2004/002783				
Publication Date: 13.01.2005	International Filing Date: 28.08.2004				
Chapter 2 Demand Filed: 18.04.2005					
Int. Class.: A61K 31/554 (2006.01)					
Applicants:	ASTRAZENECA AB [SE/SE]; S-151 85 Södertälje (SE) (AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BE, BF, BG, BJ, BR, BW, BY, BZ, CA, CF, CG, CH, CI, CM, CN, CO, CR, CU, CY, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, FR, GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GO, GR, GW, HR, HU, ID, IE, IL, IN, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MK, ML, MN, MR, MW, MX, MZ, NA, NE, NI, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SN, SY, SZ, TD, TG, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW only). ASTRAZENECA UK LIMITED [GB/GB]; 15 Stanhope Gate, London, Greater London W1K 1LN (GB) (MG only). GOLDSTEIN, Jeffrey [US/US]; AstraZeneca R & D Wilmington, 1800 Concord Pike, Wilmington, DE 19850-5437 (US) (US Only). GRIMM, Scott, W. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US) (US Only). WINTER, Helen, R. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US) (US Only). DAVIS, Patricia, C. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US) (US Only). SUCKOW, Raymond, F. [US/US]; 32 Van Winkle Court, West Patterson, NJ 07424 (US) (US Only).				
Inventors:	GOLDSTEIN, Jeffrey [US/US]; AstraZeneca R & D Wilmington, 1800 Concord Pike, Wilmington, DE 19850-5437 (US). GRIMM, Scott, W. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US). WINTER, Helen, R. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US). DAVIS, Patricia, C. [US/US]; AstraZeneca Wilmington, 1800 Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, DE 19850-5437 (US). SUCKOW, Raymond, F. [US/US]; 32 Van Winkle Court, West Patterson, NJ 07424 (US).				
Agent:	GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY; AstraZen AB, S-151 85 Södertälje (SE).				
Priority Data:	80/484,385 02.07.2003 US				
Title:	METABOLITE OF QUETIAPINE				
Abstract:	A method of treating anxiety, agitation, hostility, panic, eating disorders, affective symptoms, mood symptoms, negative and positive psychotic symptoms commonly associated with schizophrenia, dementia, anxiety, depression, mood disorders, bipolar disorders, bipolar mania, bipolar depression, cognitive disorders and neurodegenerative disorders comprising administering an effective amount of Formula (I) or its pharmaceutically acceptable salt. In another aspect of the invention a pharmaceutical composition is provided comprising an effective amount of Formula (I) or its pharmaceutically acceptable salt and at least one pharmaceutically acceptable carrier or diluent.				
Designated States:	AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LB, LG, LT, LU, LV, MA, MC, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NI, NL, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SN, SY, SZ, TD, TG, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW				



LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

African Regional Intellectual Property Org. (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)

Eurasian Patent Organization (EAPO) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

European Patent Office (EPO) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)

African Intellectual Property Organization (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

116
113

Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)

114

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 114

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
LLORENDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
ASTRAZENTICA AB

REFERENCIA	Radicación No.	06 2323
	Solicitud internacional	PCT/GB2004/002783
	Fecha inicio fase nacional	02/02/06
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	2428
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

31 ENE 2007

ALIX CARMENZA ESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

projas