

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andres Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
Laura Escobar
Dangond
íceres

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-144300-00004-0000

Fecha: 2012-11-08 13:42:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 24

Medellín
única

Re: Expediente N°. 12-144.300

Solicitud de Patente de Invención titulada: “: CEPA BACTERIANA AISLADA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS PESTICIDAS DEL MISMO”

Solicitante: MARRONE BIO INNOVATIONS, INC

Nuestra Ref: P2012/000106

RESPUESTA AL OFICIO N° 16005 NOTIFICADO

POR FIJACIÓN EN LISTA No. 436 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 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 en los que consta la cesión de cinco (5) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, atendiendo las formalidades exigidas en el Decreto Ley No. 21447 del 11 de abril de 2012.

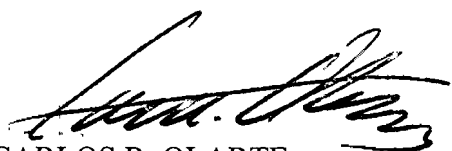
El documento de cesión presentado hace referencia a la solicitud de patente estadounidense No. 13/034.575, la cual es equivalente a la solicitud de patente PCT/US2011/026016. Tanto la solicitud referenciada en el documento de cesión, como la solicitud de patente PCT reclamaron prioridad sobre las solicitudes de patente provisionales estadounidenses Nos.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

61/308,287 y 61/406,541. Dicha información se puede corroborar por medio del historial de la patente No. 13/034.575, el cual se encuentra adjunto al presente memorial, con su respectiva traducción. Cabe resaltar que el documento de cesión presentado aplica para todas las solicitudes de patente equivalentes a la solicitud de patente estadounidense.

Atentamente,



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

Adjunto: Documentos de cesión
Historial de la patente No. 13/034.575

[Traducción]

Expediente Nro. MOI-42016-US

CESIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE

Por cuanto, **Ratnakar Asolkar**, ciudadano **indio**, con domicilio en **4005 Cowell Blvd, Davis, CA 95618, Estados Unidos; Marja Koivunen**, de nacionalidad **finlandesa**; con domicilio en **1236 Evans Ct, Davis, CA 95618 Estados Unidos; Pamela Marrone**, de nacionalidad **estadounidense**, con domicilio en **3333 Victoria Place, Davis, CA 95616 Estados Unidos; Huazhang Huang**, ciudadano **chino**, con domicilio en **2674 Briscoe Place, Woodland, CA 95776 Estados Unidos; y Ana Lucia Cordova-Kreylos**, de nacionalidad **mexicana**, con domicilio en **18 Simmons Way, Davis, CA 95616 Estados Unidos**; (en adelante el CEDENTE), han hecho un descubrimiento o invención denominado "Cepa bacteriana aislada del género burkholderia y metabolitos pesticidas del mismo"

para la cual se ha solicitado una Patente de Invención en los Estados Unidos:

☐ simultáneamente con la presente

☒ como Solicitud de los Estados Unidos Nro. **13/034.575** el **24 de febrero de 2011**

y por cuanto **Marrone Bio Innovations, Inc.**, una sociedad anónima de **Delaware** con sede social en 2121 Second St. Suite 107B, Davis, CA 95618 desea adquirir todos los derechos sobre dicha invención y patentes de invención o similar protección legal

que se obtengan en los Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo.

EN ESTE ACTO, a cambio del pago de la CESIONARIA al CEDENTE de un dólar estadounidense (USD 1), o su equivalente, sirviendo la presente de suficiente recibo del mismo, y por otra contraprestación válida y onerosa, el CEDENTE cede a la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, todos los derechos sobre dicho descubrimiento o invención en los Estados Unidos y sus territorios y en todos los países del mundo y sobre todas las Patentes de Invención o similar protección legal en los Estados Unidos y sus territorios y en todos los países del mundo que se obtengan para dicha invención en virtud de dicha solicitud o su continuación, división, continuación parcial, reválida, prórroga, reemplazo o reemisión o su equivalente legal en otro país durante todo el tiempo para el cual sean otorgadas.

Por la presente el CEDENTE autoriza y solicita al Sr. Comisario de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, y a los Funcionarios de otros países del mundo que correspondan, la emisión de todas las Patentes de Invención para dicho descubrimiento o invención para la CESIONARIA, transfiriéndole a su nombre todos los derechos para el uso exclusivo de la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, de acuerdo con las condiciones del presente instrumento.

Por la presente el CEDENTE manifiesta que tienen pleno derecho para transmitir todos los derechos cedidos en este documento.

Asimismo, el CEDENTE manifiesta que la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, podrán solicitar Patentes de Invención extranjeras para dicho descubrimiento o

invención y recurrir a los beneficios de la Convención Internacional, y que, en cualquier momento, cuando así lo soliciten la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales o cesionarios, se les comunicará, según corresponda, todos los hechos conocidos por el CEDENTE con respecto al descubrimiento o invención, y se formalizará toda la documentación legal necesaria o conveniente para perfeccionar el título de dicho descubrimiento o invención, dichas solicitudes y Patentes de Invención para la CESIONARIA, sus sucesores, cesionarios y representantes legales y que, en caso de que en el futuro la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales o cesionarios, soliciten reemisiones de dichas Patentes de Invención o exclusiones relacionadas con las mismas, o divisiones, continuaciones o nuevas presentaciones de dichas solicitudes, el CEDENTE se compromete a firmar, en cualquier momento, toda documentación legal, a declarar bajo juramento, efectuar todas las exclusiones y solicitudes divisionales, de continuación y reemisión solicitadas y a realizar todos los actos lícitos necesarios para la solicitud de dichas reemisiones y su tramitación y la presentación de tales exclusiones y solicitudes, y en general a hacer todo lo posible para ayudar a la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, a obtener y hacer cumplir la protección otorgada por las patentes para dicha invención o descubrimiento en todos los países, todo ello sin compensación adicional alguna, pero a costa de la CESIONARIA, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

Fecha: 17/03/2011 **Ratnakar Asolkar** [firmado, ilegible]

Fecha: 16/3/11 **Marja Koivunen** [firmado, ilegible]

Fecha: 16/3/2011 **Pamela Marrone** [firmado, ilegible]

Fecha: 16/3/2011 **Huazhang Hurang** [firmado, ilegible]

Fecha: 21/3/2011 **Ana Lucia Cordova-Kreylos** [firmado, ilegible]

7

ASSIGNMENT OF APPLICATION FOR PATENT

WHEREAS: **Ratnakar Asolkar**, a citizen of **India**, residing at **4005 Cowell Blvd, Davis, CA 95618, US**; **Marja Koivunen**, a citizen of **Finland**; residing at **1236 Evans Ct, Davis, CA 95618 US**; **Pamela Marrone**, a citizen of **United States of America**, residing at **3333 Victoria Place, Davis, CA 95616 US**; **Huazhang Huang**, a citizen of **China**, residing at **2674 Briscoe Place, Woodland, CA 95776 US**; and **Ana Lucia Cordova-Kreylos**, a citizen of **Mexico**, residing at **18 Simmons Way, Davis, CA 95616 US**; (hereinafter ASSIGNOR), has made a discovery or invention entitled:

ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM

for which application of Letters Patent of the United States has been filed:

☐ concurrently herewith

☒ was filed as a U.S. Application No. **13/034,575** on **February 24, 2011**

and

WHEREAS:

Marrone Bio Innovations, Inc., a **Delaware** corporation having a principal place of business at 2121 Second St. Suite 107B, Davis, CA 95618

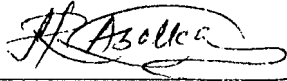
is desirous of acquiring the entire interest in, to and under said invention and in, to and under Letters Patent or similar legal protection to be obtained therefor in the United States and in any and all foreign countries.

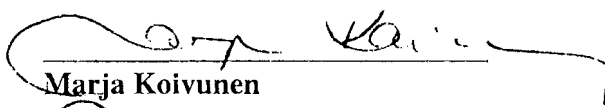
NOW, THEREFORE, in consideration of the payment by ASSIGNEE to ASSIGNOR of the sum of one dollar (\$1) or the equivalent thereof, the receipt of which is hereby acknowledged, and for other good and valuable consideration, ASSIGNOR hereby sells, assigns and transfers to ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, the full and exclusive right, title and interest to said discovery or invention in the United States and its territorial possessions and in all foreign countries and to all Letters Patent or similar legal protection in the United States and its territorial possessions and in any and all foreign countries to be obtained for said invention by said application or any continuation, division, continuation-in-part, renewal, extension, substitute or reissue thereof or any legal equivalent thereof in a foreign country for the full term or terms for which the same may be granted.

SAID ASSIGNOR hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States of America and any Official of any country or countries foreign to the United States of America whose duty it is to issue Letters Patent on applications as aforesaid, to issue all such Letters Patent for said discovery or invention to the ASSIGNEE, as assignee of the entire right, title and interest in, to and under the same, for the sole use and behalf of the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, in accordance with the terms of this instrument.

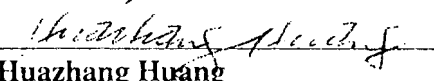
SAID ASSIGNOR hereby covenants that I have full right to convey the entire right, title and interest herein sold, assigned, transferred and set over.

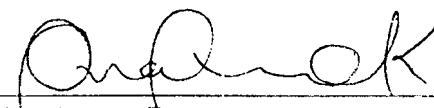
AND SAID ASSIGNOR hereby further covenants and agrees that the ASSIGNEE, its successors, legal representatives, and assigns, may apply for foreign Letters Patent on said discovery or invention and claim the benefits of the International Convention, and that I will, at any time, when called upon to do so by the ASSIGNEE, its successors, legal representatives, or assigns, communicate to the ASSIGNEE, its successors, legal representatives, or assigns, as the case may be, any facts known to me respecting said discovery or invention, and execute and deliver any and all lawful papers that may be necessary or desirable to perfect the title to the said discovery or invention, the said applications and the said Letters Patent in the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, and that if reissues of the said Letters Patent or disclaimers relating thereto, or divisions, continuations, or refilings of the said applications, or any thereof, shall hereafter be desired by the ASSIGNEE, its successors, legal representatives or assigns, I will, at any time, when called upon to do so by the ASSIGNEE, its successors, legal representatives, or assigns, sign all lawful papers, make all rightful oaths, execute and deliver all such disclaimers and all divisional, continuation and reissue applications so desired, and do all lawful acts requisite for the application for such reissues and the procuring thereof and for the filing of such disclaimers and such applications, and generally do everything possible to aid the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, to obtain and enforce proper patent protection for said invention or discovery in all countries, all without further compensation but at the expense of the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns.

Date: 03/17/2011 
Ratnakar Asolkar

Date: 3/16/11 
Marja Koivunen

Date: 3/16/2011 
Pamela Marrone

Date: 3/16/11 
Huazhang Huang

Date: 3/21/2011 
Ana Lucia Cordova-Kreylos

9

[Traducción]

PTO/SB/14 (11-08)

Aprobado para uso hasta el 30/09/2010. OMB 0651-0032

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos;

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS .

Bajo la ley de reducción de documentación escrita vigente desde 1995, no es obligatorio responder a requerimientos de datos a menos que tengan un número de control OMB.

PÁGINA DE DATOS TÉCNICOS DE LA SOLICITUD Art. 1.76 del CFR 37	Expediente de agente nro:	MOI-42016-US
	Número de la solicitud	-
Título de la invención:	CEPA BACTERIANA AISLADA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS PESTICIDAS DEL MISMO	
La página de datos técnicos de la solicitud constituye parte de la solicitud provisional o no provisional para la cual se presente. El formulario siguiente contiene los datos bibliográficos dispuestos en un formato especificado por la Oficina de Patentes y marcas de los EE UU según el art 1.76 del CFR 37. Este documento puede ser completado electrónicamente y enviado a la Oficina en formato electrónico utilizando el sistema de Presentaciones electrónicas (EFS) o el documento puede ser impreso e incluido en una solicitud presentada impresa en papel.		

Solicitante 1: Inventor

Nombre:		Ratnakar			
Apellido:		Asolkar			
Residencia		Residente de los EE.UU.			
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA	País de residencia	EE.UU.
Nacionalidad de acuerdo con el art. 1.41 (b) i del CFR 37					IN.
Dirección postal del solicitante					
Dirección 1		4005 Cowell Blvd			
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA		
Código Postal	95618	País	-		

Solicitante 2 Inventor

Nombre:		Marja			
Apellido:		Koivunen			
Residencia		Residente de los EE.UU.			
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA	País de residencia	EE.UU.
Nacionalidad de acuerdo con el art. 1.41 (b) i del CFR 37					FI
Dirección postal del solicitante					
Dirección 1		1236 Evans Court			
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA		
Código Postal	95618	País	EE.UU		

Solicitante 3 Inventor

Nombre:		Pamela			
---------	--	---------------	--	--	--

Apellido:	Marrone				
Residencia	Residente de los EE.UU.				
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA	País de residencia	EE.UU.
Nacionalidad de acuerdo con el art. 1.41 (b)i del CFR 37					EE.UU
Dirección postal del solicitante					
Dirección 1		3333 Victoria PI			
Ciudad		Davis	Estado/Provincia	CA	
Código Postal		95616	País	EE.UU	

Información para envíos postales

Escriba el número de cliente o complete los casilleros que figuran a continuación. Véase información adicional en el art 1.33(a) del CFR 37	
Número de cliente	25538
Dirección de correo electrónico	c.agris.patlaw@pobox.com

Información sobre la solicitud

Título de la invención:	CEPA BACTERIANA AISLADA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS PESTICIDAS DEL MISMO
Expediente de agente número	MOI-42016-US
Se invoca la calidad de Pequeña Empresa X	
Tipo de solicitud:	No provisional
Tema:	Utilidad

Cantidad total de láminas de dibujos (si los hubiere)	10
---	----

Información sobre el representante

Se proveerán los datos de todos los representantes que posean un poder con respecto a la presente solicitud. La provisión de esta información no constituye un poder en la solicitud (véase art 1.32 del CFR 37). Proveer el nombre del cliente o completar los casilleros que figuran a continuación con el nombre del representante. En caso de completarse ambas secciones, durante la tramitación se utilizará el número de cliente.	
Número de cliente	25538

Datos para invocar el beneficio de la legislación de los Estados Unidos/Fase nacional

En esta sección el solicitante puede invocar el beneficio de 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, o 365(c) o indicar el ingreso a la Fase Nacional de una solicitud PCT. Al suministrar esta información en la hoja de datos de la solicitud se cumple con el requisito de 35 U.S.C. 119(e) o 120, y 37 CFR 1.78(a)(2) o CFR 1.78(a)(4), y no es necesario indicarlo dentro de la memoria descriptiva			
Estado del trámite de la solicitud previa	pendiente		
Solicitud Nro	Tipo de continuidad	Solicitud previa Nro	Fecha de presentación

TBD	no provisional de	61308287	25-02-2010
Estado del trámite de la solicitud previa	pendiente		
Solicitud Nro	Tipo de continuidad	Solicitud previa Nro	Fecha de presentación
TBD	no provisional de	61406541	25-10-2010

Información sobre prioridad internacional:

Esta sección permite al solicitante reivindicar el beneficio de una prioridad extranjera e identificar cualquier solicitud extranjera anterior para la cual no se reivindica prioridad	
Se reivindica prioridad	SI

Información sobre el cesionario

Esta información en la página de datos técnicos de la solicitud no reemplaza el cumplimiento de cualquier requerimiento de la parte 3 del art. 37 del CFR con referencia al registro de cesión en la Oficina.			
El cesionario es una empresa			
Nombre de la empresa		MARRONE BIO INNOVATIONS	
Mailling Address Information			
Direccion 1	2121 Second St. Suite 107B		
Ciudad	Davis	Estado/Provincia	CA
País	EE.UU	Código Postal	95618

19

Firmas

Se requiere la firma del solicitante o del representante de acuerdo con los art 1.33 y 10.18 del CFR 37. Véase el art 1.4 (d) del CFR 37 con referencia al formato de la firma.					
Firma	/ Cheryl H. Agris /			Fecha	24-02-2011
Nombre	Cheryl	Apellido	Agris	Nro. de matrícula	34086
Esta información es requerida por el art. 1.76 del CFR 37. La misma es requerida para la obtención o mantenimiento de un beneficio relacionado con la presentación de una solicitud (y su procesamiento por parte de USPTO). La confidencialidad se rige por el art 122 del USC 35 y 1.14 del CFR 37. Se estima que el llenado de la información insume 23 minutos. El tiempo variará según diferencias individuales. Cualquier comentario referido al tiempo requerido para completar este formulario y/o sugerencias que puedan facilitar su ejecución serán enviadas a Chief Information Officer, US Patent and Trademark Office. US Department of Commerce; PO Box 1450, Alexandria Va 22313-1450. No enviar aranceles o documentos con información a esta dirección. Enviense estos a: Commissioner for Patents, PO Box 1450 Alexandria VA 22313-1450.					

LEY DE PRIVACIDAD

La Ley de Privacidad de 1974 (P.L. 93-579) requiere que se provea cierta información en relación con la presentación del formulario adjunto relacionado con una solicitud de patente o patente, De acuerdo con lo requerido por la Ley, le informamos que: (1) la autoridad general con respecto a la recopilación de esta información es U.S.C.35 2 (b); (2) la presentación de la información es voluntaria; y (3) el propósito principal para el cual la Oficina de Patentes de los EE UU utilizará esta información es procesar y/o examinar la presentación de una solicitud de patente o patente, Si no se presentara la información requerida, existe la posibilidad de que a la Oficina de Patentes y Marcas no le sea posible procesar y/o examinar la presentación, lo cual puede tener como consecuencia la finalización de los procedimientos o el abandono de la solicitud o expiración de la patente.

La información provista por el solicitante en el presente formulario está destinada normalmente a lo siguiente:

1. La información del presente formulario recibirá tratamiento confidencial en la medida que lo permita la Ley de Libertad de Información (552 del U.S.C.5) y Ley de Privacidad (552a del U.S.C.5), Los contenidos provenientes del sistema del registro pueden ser revelados al Departamento de Justicia a fin de determinar si la

revelación de estos registros es requerida por la Ley de Libertad de Información,

2. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros en el curso de la presentación de evidencia a una corte, magistrado o tribunal administrativo, incluyendo revelaciones al abogado oponente en el curso de las negociaciones.

3. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros a un miembro de Congreso que presente una solicitud con referencia a un individuo al cual pertenecen los registros, cuando dicho individuo ha solicitado la colaboración del Miembro del Congreso con respecto al asunto al cual se refiere el registro.

4. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros al un contratista de una Agencia que necesite de tal información a fin de redactar un contrato, Las personas que reciben la información deberán cumplir los requerimientos de la Ley de Privacidad de 1974, según sus enmiendas, de acuerdo con 552a (m) del U.S.C.5,

5. Como procedimiento de rutina, es posible revelar a la Oficina de la Organización de la Propiedad Intelectual Mundial, una Solicitud Internacional presentada bajo el Tratado de Cooperación en Patentes que se encuentre en este sistema, de acuerdo con el Tratado de Cooperación en

17

Patentes,

6. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros a otra dependencia federal para revisión por motivos de Seguridad Nacional (181 U.S.C 35) y para revisión de acuerdo con la Ley de Energía Atómica (218(c) U.S.C, 42).

7. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros al Administrador de Servicios Generales o la persona designada por el mismo, durante una inspección de los registros realizada por GSA como parte de la responsabilidad de la institución de recomendar mejoras en las prácticas de manejo de los registros y programas, de acuerdo con 2904 y 2906 del U.S.C. 44, Tales revelaciones se realizarán de acuerdo con las leyes de GSA que gobiernan la inspección de registros con dicho propósito y otras directivas pertinentes (es decir, GSA o Comercio), Tales revelaciones no serán utilizadas para efectuar resoluciones con respecto a individuos.

8. Como procedimiento de rutina, es posible revelar un registro de este sistema de registros al público luego de la publicación de la solicitud de acuerdo con 122(b) del U.S.C. 35 o de la emisión de una patente de acuerdo con 151 del U.S.C. 35, Además, normalmente es posible revelar al público un registro, con las limitaciones impuestas por 1,14 del CFR 37, si el registro fue presentado en una

solicitud luego abandonada o cuya tramitación ha finalizado y que es mencionada como referencia por una solicitud publicada, una solicitud abierta a la inspección del público o una patente emitida.

9. Como procedimiento de rutina, es posible que se revele un registro de este sistema de registros a una entidad reguladora o judicial, federal o local si la USPTO considera que existe una violación o violación potencial de una ley o reglamento.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	MOI-42016-US
		Application Number	
Title of Invention	ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM		
The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76. This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the document may be printed and included in a paper filed application.			

Secrecy Order 37 CFR 5.2

☐ Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to 37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Applicant Information:

Applicant 1										Remove			
Applicant Authority		☒ Inventor			☐ Legal Representative under 35 U.S.C. 117			☐ Party of Interest under 35 U.S.C. 118					
Prefix	Given Name			Middle Name			Family Name			Suffix			
	Ratnakar						Asolkar						
Residence Information (Select One)											☒ US Residency	☐ Non US Residency	☐ Active US Military Service
City	Davis			State/Province		CA	Country of Residence i		US				
Citizenship under 37 CFR 1.41(b) i				IN									
Mailing Address of Applicant:													
Address 1		4005 Cowell Blvd											
Address 2													
City	Davis					State/Province		CA					
Postal Code		95618				Countryi							
Applicant 2													Remove
Applicant Authority		☒ Inventor			☐ Legal Representative under 35 U.S.C. 117			☐ Party of Interest under 35 U.S.C. 118					
Prefix	Given Name			Middle Name			Family Name			Suffix			
	Marja						Koivunen						
Residence Information (Select One)											☒ US Residency	☐ Non US Residency	☐ Active US Military Service
City	Davis			State/Province		CA	Country of Residence i		US				
Citizenship under 37 CFR 1.41(b) i				FI									
Mailing Address of Applicant:													
Address 1		1236 Evans Court											
Address 2													
City	Davis					State/Province		CA					
Postal Code		95618				Countryi		US					
Applicant 3													Remove
Applicant Authority		☒ Inventor			☐ Legal Representative under 35 U.S.C. 117			☐ Party of Interest under 35 U.S.C. 118					
Prefix	Given Name			Middle Name			Family Name			Suffix			
	Pamela						Marrone						
Residence Information (Select One)											☒ US Residency	☐ Non US Residency	☐ Active US Military Service
City	Davis			State/Province		CA	Country of Residence i		US				

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number		MOI-42016-US	
		Application Number			
Title of Invention		ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM			
Citizenship under 37 CFR 1.41(b) i		US			
Mailing Address of Applicant:					
Address 1		3333 Victoria Pl			
Address 2					
City	Davis			State/Province	CA
Postal Code	95616		Country	US	
All Inventors Must Be Listed - Additional Inventor Information blocks may be generated within this form by selecting the Add button.					

Correspondence Information:

Enter either Customer Number or complete the Correspondence Information section below. For further information see 37 CFR 1.33(a).			
☐ An Address is being provided for the correspondence information of this application.			
Customer Number	25538		
Email Address	c.agris.patlaw@pobox.com	Add Email	Remove Email

Application Information:

Title of the Invention	ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM		
Attorney Docket Number	MOI-42016-US	Small Entity Status Claimed	☒
Application Type	Nonprovisional		
Subject Matter	Utility		
Suggested Class (if any)		Sub Class (if any)	
Suggested Technology Center (if any)			
Total Number of Drawing Sheets (if any)	10	Suggested Figure for Publication (if any)	

Publication Information:

☐ Request Early Publication (Fee required at time of Request 37 CFR 1.219)
☐ Request Not to Publish. I hereby request that the attached application not be published under 35 U.S. C. 122(b) and certify that the invention disclosed in the attached application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication at eighteen months after filing.

Representative Information:

Representative information should be provided for all practitioners having a power of attorney in the application. Providing this information in the Application Data Sheet does not constitute a power of attorney in the application (see 37 CFR 1.32). Enter either Customer Number or complete the Representative Name section below. If both sections are completed the Customer Number will be used for the Representative Information during processing.			
Please Select One:	☒ Customer Number	☐ US Patent Practitioner	☐ Limited Recognition (37 CFR 11.9)

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	MOI-42016-US
		Application Number	
Title of Invention	ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM		
Customer Number	25538		

Domestic Benefit/National Stage Information:

This section allows for the applicant to either claim benefit under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, or 365(c) or indicate National Stage entry from a PCT application. Providing this information in the application data sheet constitutes the specific reference required by 35 U.S.C. 119(e) or 120, and 37 CFR 1.78(a)(2) or CFR 1.78(a)(4), and need not otherwise be made part of the specification.

Prior Application Status	Pending	Remove	
Application Number	Continuity Type	Prior Application Number	Filing Date (YYYY-MM-DD)
TBD	non provisional of	61308287	2010-02-25
Prior Application Status	Pending	Remove	
Application Number	Continuity Type	Prior Application Number	Filing Date (YYYY-MM-DD)
TBD	non provisional of	61406541	2010-10-25
Additional Domestic Benefit/National Stage Data may be generated within this form by selecting the Add button.			

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim benefit of foreign priority and to identify any prior foreign application for which priority is not claimed. Providing this information in the application data sheet constitutes the claim for priority as required by 35 U.S.C. 119(b) and 37 CFR 1.55(a).

Remove			
Application Number	Country ⁱ	Parent Filing Date (YYYY-MM-DD)	Priority Claimed
			☒ Yes ☐ No
Additional Foreign Priority Data may be generated within this form by selecting the Add button.			

Assignee Information:

Providing this information in the application data sheet does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of the CFR to have an assignment recorded in the Office.

Remove			
Assignee 1			
If the Assignee is an Organization check here. ☒			
Organization Name	Marrone Bio Innovations		
Mailing Address Information:			
Address 1	2121 Second St. Suite 107B		
Address 2			
City	Davis	State/Province	CA
Country ⁱ	US	Postal Code	95618
Phone Number		Fax Number	
Email Address			
Additional Assignee Data may be generated within this form by selecting the Add button.			

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	MOI-42016-US
		Application Number	
Title of Invention	ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM		

Signature:

A signature of the applicant or representative is required in accordance with 37 CFR 1.33 and 10.18. Please see 37 CFR 1.4(d) for the form of the signature.					
Signature	/Cheryl H Agris/			Date (YYYY-MM-DD)	2011-02-24
First Name	Cheryl	Last Name	Agris	Registration Number	34086

This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(b)

Applicant/Patent Owner Marrone Bio Innovations, Inc.

Application No./Patent No. 13/034,575

Filing Date February 24, 2011

Title ISOLATED BACTERIAL STRAIN OF THE GENUS BURKHOLDERIA AND PESTICIDAL METABOLITES THEREFROM

Marrone Bio Innovations, Inc. a corporation

Name of Assignee (Type of Assignee, e.g., corporation, partnership, university, government agency, etc.)

states that it is

1. ☐ the assignee of the entire right, title, and interest in;
2. ☐ an assignee of less than the entire right, title, and interest in (The extent (by percentage) of its ownership interest is _____ %); or
3. ☒ the assignee of an undivided interest in the entirety of (a complete assignment from one of the joint inventors was made) the patent application/patent identified above, by virtue of either:

A. ☒ An assignment from the inventor(s) of the patent application/patent identified above. The assignment was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel 025994 Frame 0065 or for which a copy therefore is attached.

OR

B. ☐ A chain of title from the inventor(s) of the patent application/patent identified above, to the current assignee as follows:

1. From: _____ To: _____

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel _____ Frame _____ or for which a copy thereof is attached.

2. From: _____ To: _____

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel _____ Frame _____ or for which a copy thereof is attached.

3. From: _____ To: _____

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel _____ Frame _____ or for which a copy thereof is attached.

☐ Additional documents in the chain of title are listed on a supplemental sheet(s).

☐ As required by 37 CFR 3.73(b)(1)(i), the documentary evidence of the chain of title from the original owner to the assignee was, or concurrently is being, submitted for recordation pursuant to 37 CFR 3.11.

(NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment Division in accordance with 37 CFR Part 3, to record the assignment in the records of the USPTO. See MPEP 302.08.)

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee.


Signature

April 21, 2011
Date

Pamela Marrone

CEO and Founder

Printed or Typed Name

Title

This collection of information is required by 37 CFR 3.73(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to be used by the USPTO to process an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 102 and 37 CFR 1.11 and 1.14. The collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1480, Alexandria, VA 22303-1480. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9198 and select option 2.