

~~1/251~~
112

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ I

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-028473- -00001-0000
Fec: 2006-06-09 10:19:36 Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTEYH
Evo: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 30

Expediente No. 06-028.473

**Solicitud de Patente de Invención titulada: "SALES Y POLIMORFOS DE UN
COMPUESTO DE INDOLINONA SUSTITUIDO CON PIRROL".**

Solicitante: PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC.

RESPUESTA AL OFICIO No. 7153 NOTIFICADO
POR FLJACION EN LISTA No. 229, DE FECHA 7 DE JULIO DE 2006
(EXAMEN DE FORMA)

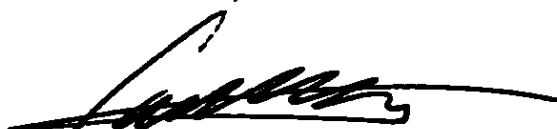
CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado de ese Despacho, dentro del término legal previsto en el Artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes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

1. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, copia auténtica del documento debidamente legalizado, en el que consta la cesión de los inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

60

2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aclarar que el nombre correcto del inventor es **DIAN SONG**, como aparece en el documento de cesión presentado ante ese Despacho y en el Petitorio. El error se encuentra en la publicación internacional, para lo cual me permito adjuntar una versión corregida de la publicación internacional PCT en donde aparece en forma correcta el nombre del inventor

Atentamente,



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

Adjunto: Documento de Cesión
Copia de la versión corregida de la publicación.

APOSTILLA

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

1. País: Distrito de Columbia
Estados Unidos de América
2. El presente documento público fue firmado por: Albert L. Themes
3. Que actuó en su calidad de Notario Público del Distrito de Columbia
4. Lleva el sello de Albert L. Themes Notario Público del Distrito de Columbia
Se certificó
5. En Washington D.C.
6. El 26 de abril de 2006
7. Por parte del Secretario del Distrito de Columbia.
8. Bajo el Número 155766
9. Aparece el sello del Distrito de Columbia
10. Firmado por Patricia Elwood

115

Expediente No. PC23590A

(Fdo) Denise R. Cooper

No. 2285561

Cuya comisión vence el 20 de marzo de 2007.

Título: SALES Y POLIMORFOS DE UN COMPUESTO DE INDOLINONA
SUSTITUIDO CON PIRROL

Inventores: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael
Mauragis, Dian Song y Brenda Vonderwell.

No. Serial: 60/508,104

Fecha de presentación: 02 de octubre de 2003

Expediente: PC23590

País: US

Fecha de ejecución de la solicitud:

Como lo indica a continuación el mencionado inventor, por
medio de la presente declaro que:

Mi domicilio como lo declaro debajo de mi firma y que soy el
inventor de las invenciones o descubrimientos (en adelante
INVENCIONES) como esta descrita en la Solicitud de Patente
(en adelante SOLICITUD) identificada anteriormente. EN
CONSECUENCIA, por contraprestación onerosa cuyo recibo
reconozco, por el presente, cedo y transfiero a PHARMACIA &
UPJOHN COMPANY, una sociedad del estado de Delaware, con
oficina principal en Kalamazoo, Michigan, y a sus sucesores y

6117

cesionarios, la totalidad de mis intereses, en y la totalidad del derecho y exclusividad de las INVENCIONES, las SOLICITUDES y todas las solicitudes relacionadas (incluyendo todas las divisionales, re-expedición, continuaciones, y extensiones de las mismas) y todas las contrapartes en otros países, y cualquiera y todas la solicitudes de patentes (y certificados de invención o certificados similares) (en adelante PATENTES) la cual debe ser concedida basada en las INVENCIONES o la SOLICITUD o solicitudes similares o contrapartes en otros países; dicha transferencia y cesión puede ser aplicable en todo el mundo. Por el presente autorizo y solicito a la autoridad de las oficinas de patentes en cualesquiera y todos los países del mundo para que expida todas y cualesquiera de las PATENTES, cuando sea concedida, a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, y a sus sucesores y cesionarios, o en calidad de cesionaria de la totalidad del derecho, título e intereses en de la misma.

Acuerdo, que le comunicaré a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, o a sus representantes, todos los hechos e información conocida por mi respecto a la invención; testificar en cualquier proceso legal, firmar documentos legales, ejecutar toda divisional, continuación, sustitución, renovación, y re-expedición de las solicitudes; ejecutar todos los documentos de cesiones necesarios para causar cualesquiera y todo lo que

* 118

respecta a las PATENTES para ser expedidas a nombre de
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; todas las declaraciones juradas;
y en general hacer todo lo pertinente para ayudar a PHARMACIA
& UPJOHN COMPANY, sus sucesores y cesionarios, para obtener y
hacer valer la apropiada protección para la INVENCION, en
cualesquiera y todos los países del mundo. Yo por el presente
autorizo y solicito a los abogados de la presente solicitud
para incluir en esta cesión la fecha de ejecución y/o la
fecha de presentación y el número serial de dicha solicitud
cuando oficialmente sea reconocida.

NOMBRE COMPLETO DEL QUINTO/EXCLUSIVO INVENTOR

Firma del Inventor: (Fdo) DIAN SONG

Dirección: 47 Dockside Circle Redwood City, CA 94065

Ver Adjunto el reconocimiento de California

ESTADO DE CALIFORNIA) SS:

CONDADO DE ORANGE)

El 23 octubre de 2003, ante mi, PAMELA CHRONISTER LEWIS
compareció personalmente Dian Song quien suministró evidencia
de ser la persona cuyo nombre está descrito en el
instrumento, y reconoció ante mi haber firmado el mismo en
facultad autorizada, y que por su firma en el instrumento, la
persona o entidad en nombre de quien firmó el instrumento.

119
f

Firma: PAMELA CHRONISTER LEWIS

Comisión # 1424090

Notario Público de California

Condado de Orange

Cuya comisión vence el 14 de enero de 2007.

(SELLO)

120
F

Título: SALES Y POLIMORFOS DE UN COMPUESTO DE INDOLINONA
SUSTITUIDO CON PIRROL

Inventores: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael
Mauragis, Dian Song y Brenda Vonderwell.

No. Serial: 60/508,104

Fecha de presentación: 02 de octubre de 2003

Expediente: PC23590

País: US

Fecha de ejecución de la solicitud:

Como lo indica a continuación el mencionado inventor, por
medio de la presente declaro que:

Mi domicilio como lo declaro debajo de mi firma y que soy el
inventor de las invenciones o descubrimientos (en adelante
INVENCIONES) como esta descrita en la Solicitud de Patente
(en adelante SOLICITUD) identificada anteriormente. EN
CONSECUENCIA, por contraprestación onerosa cuyo recibo
reconozco, por el presente, cedo y transfiero a PHARMACIA &
UPJOHN COMPANY, una sociedad del estado de Delaware, con
oficina principal en Kalamazoo, Michigan, y a sus sucesores y

121
X

cesionarios, la totalidad de mis intereses, en y la totalidad del derecho y exclusividad de las INVENCIONES, las SOLICITUDES y todas las solicitudes relacionadas (incluyendo todas las divisionales, re-expedición, continuaciones, y extensiones de las mismas) y todas las contrapartes en otros países, y cualquiera y todas la solicitudes de patentes (y certificados de invención o certificados similares) (en adelante PATENTES) la cual debe ser concedida basada en las INVENCIONES o la SOLICITUD o solicitudes similares o contrapartes en otros países; dicha transferencia y cesión puede ser aplicable en todo el mundo. Por el presente autorizo y solicito a la autoridad de las oficinas de patentes en cualesquiera y todos los países del mundo para que expida todas y cualesquiera de las PATENTES, cuando sea concedida, a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, y a sus sucesores y cesionarios, o en calidad de cesionaria de la totalidad del derecho, título e intereses en de las misma.

Acuerdo, que le comunicaré a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, o a sus representantes, todos los hechos e información conocida por mi respecto a la invención; testificar en cualquier proceso legal, firmar documentos legales, ejecutar toda divisional, continuación, sustitución, renovación, y re-expedición de las solicitudes; ejecutar todos los documentos de cesiones necesarios para causar cualesquiera y todo lo que

122
X

respecta a las PATENTES para ser expedidas a nombre de PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; todas las declaraciones juradas; y en general hacer todo lo pertinente para ayudar a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, sus sucesores y cesionarios, para obtener y hacer valer la apropiada protección para la INVENCION, en cualesquiera y todos los países del mundo. Yo por el presente autorizo y solicito a los abogados de la presente solicitud para incluir en esta cesión la fecha de ejecución y/o la fecha de presentación y el número serial de dicha solicitud cuando oficialmente sea reconocida.

NOMBRE COMPLETO DEL PRIMER/INVENTOR EXCLUSIVO

Firma del Inventor: (FDO) ANDREI BLASKO

Dirección:

ESTADO DE CALIFORNIA) SS:

CONDADO SAN MATEI

El 24 de octubre de 2003 el arriba mencionado inventor compareció personalmente ante y ejecutó el anterior instrumento, y reconoció haber firmado el mismo como un acto de su libre voluntad y obra; por lo motivos expuestos en el mismo.

(SELLO)

(FDO) KARINA MACKOWIAK HERRERA
COMISION # 1403242
NOTARIO PÚBLICO DE CALIFORNIA

CONDADO DE SAN MATEO CUYA COMISION VENCE EL 2 DE
MARZO DE 2007

123

[Handwritten signature]

124 
Expediente de Patente: No. PC26002

Título: SALES Y POLIMORFOS DE UN COMPUESTO DE INDOLINONA
SUSTITUIDO CON PIRROL

Inventores: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael
Mauragis, Dian Song y Brenda Vonderwell.

No. Serial: 60/508,104

Fecha de presentación: 02 de octubre de 2003

Expediente: PC23590

País: US

Fecha de ejecución de la solicitud:

Como lo indica a continuación el mencionado inventor, por
medio de la presente declaro que:

Mi domicilio como lo declaro debajo de mi firma y que soy el
inventor de las invenciones o descubrimientos (en adelante
INVENCIONES) como esta descrita en la Solicitud de Patente
(en adelante SOLICITUD) identificada anteriormente. EN
CONSECUENCIA, por contraprestación onerosa cuyo recibo
reconozco, por el presente, cedo y transfiero a PHARMACIA &
UPJOHN COMPANY, una sociedad del estado de Delaware, con

125 

oficina principal en Kalamazoo, Michigan, y a sus sucesores y cesionarios, la totalidad de mis intereses, en y la totalidad del derecho y exclusividad de las INVENCIONES, las SOLICITUDES y todas las solicitudes relacionadas (incluyendo todas las divisionales, re-expedición, continuaciones, y extensiones de las mismas) y todas las contrapartes en otros países, y cualquiera y todas la solicitudes de patentes (y certificados de invención o certificados similares) (en adelante PATENTES) la cual debe ser concedida basada en las INVENCIONES o la SOLICITUD o solicitudes similares o contrapartes en otros países; dicha transferencia y cesión puede ser aplicable en todo el mundo. Por el presente autorizo y solicito a la autoridad de las oficinas de patentes en cualesquiera y todos los países del mundo para que expida todas y cualesquiera de las PATENTES, cuando sea concedida, a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, y a sus sucesores y cesionarios, o en calidad de cesionaria de la totalidad del derecho, título e intereses en de las misma.

Acuerdo, que le comunicaré a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, o a sus representantes, todos los hechos e información conocida por mi respecto a la invención; testificar en cualquier proceso legal, firmar documentos legales, ejecutar toda divisional, continuación, sustitución, renovación, y re-expedición de las solicitudes; ejecutar todos los documentos

126 S

de cesiones necesarios para causar cualesquiera y todo lo que
respecta a las PATENTES para ser expedidas a nombre de
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; todas las declaraciones juradas;
y en general hacer todo lo pertinente para ayudar a PHARMACIA
& UPJOHN COMPANY, sus sucesores y cesionarios, para obtener y
hacer valer la apropiada protección para la INVENCION, en
cualquiera y todos los países del mundo. Yo por el presente
autorizo y solicito a los abogados de la presente solicitud
para incluir en esta cesión la fecha de ejecución y/o la
fecha de presentación y el número serial de dicha solicitud
cuando oficialmente sea reconocida.

NOMBRE COMPLETO DEL TERCER/INVENTOR EXCLUSIVO

Firma del Inventor: QUN LU

Dirección:

ESTADO DE MICHIGAN

CONDADO DE KALAMAZOO

El 24 de octubre de 2003 el arriba mencionado inventor
compareció personalmente ante y ejecutó el anterior
instrumento, y reconoció haber firmado el mismo como un acto
de su libre voluntad y obra; por lo motivos expuestos en el
mismo.

(SELLO)

STEPHANIE ANNE PERRIN

127
X

NOTARIO PÚBLICO DEL CONDADO DE KALAMAZOO, MI

CUYA COMISION VENCE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

NOMBRE COMPLETO DEL CUARTO/INVENTOR ADICIONAL

Firma del Inventor: MICHAEL MAURAGIS

Dirección:

ESTADO DE MICHIGAN

CONDADO DE KALAMAZOO

El 29 de octubre de 2003 el arriba mencionado inventor compareció personalmente ante y ejecutó el anterior instrumento, y reconoció haber firmado el mismo como un acto de su libre voluntad y obra; por lo motivos expuestos en el mismo.

(SELLO)

ALICE E. DEJONG

NOTARIO PÚBLICO DEL CONDADO DE KALAMAZOO, MI

CUYA COMISION VENCE EL 04 DE JUNIO DE 2007.

NOMBRE COMPLETO DEL SEXTO/INVENTOR ADICIONAL

Firma del Inventor: BRENDA S. VONDERWELL

Dirección:

ESTADO DE MICHIGAN

CONDADO DE KALAMAZOO

128
D

El 23 de octubre de 2003 el arriba mencionado inventor
compareció personalmente ante y ejecutó el anterior
instrumento, y reconoció haber firmado el mismo como un acto
de su libre voluntad y obra; por lo motivos expuestos en el
mismo.

(SELLO) (FDO) STEPHANIE ANNE PERRIN
NOTARIO PÚBLICO DEL CONDADO DE KALAMAZOO, MI
CUYA COMISION VENCE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

129
20

Título: SALES Y POLIMORFOS DE UN COMPUESTO DE INDOLINONA
SUSTITUIDO CON PIRROL

Inventores: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael
Mauragis, Dian Song y Brenda Vonderwell, Qingwu Jin

No. Serial: 60/508,104

Fecha de presentación: 02 de octubre de 2003

Expediente: PC23590

País: US

Fecha de ejecución de la solicitud:

Como lo indica a continuación el mencionado inventor, por
medio de la presente declaro que:

Mi domicilio como lo declaro debajo de mi firma y que soy el
inventor de las invenciones o descubrimientos (en adelante
INVENCIONES) como esta descrita en la Solicitud de Patente
(en adelante SOLICITUD) identificada anteriormente. EN
CONSECUENCIA, por contraprestación onerosa cuyo recibo
reconozco, por el presente, cedo y transfiero a PHARMACIA &
UPJOHN COMPANY, una sociedad del estado de Delaware, con
oficina principal en Kalamazoo, Michigan, y a sus sucesores y

1309

cesionarios, la totalidad de mis intereses, en y la totalidad del derecho y exclusividad de las INVENCIONES, las SOLICITUDES y todas las solicitudes relacionadas (incluyendo todas las divisionales, re-expedición, continuaciones, y extensiones de las mismas) y todas las contrapartes en otros países, y cualquiera y todas la solicitudes de patentes (y certificados de invención o certificados similares) (en adelante PATENTES) la cual debe ser concedida basada en las INVENCIONES o la SOLICITUD o solicitudes similares o contrapartes en otros países; dicha transferencia y cesión puede ser aplicable en todo el mundo. Por el presente autorizo y solicito a la autoridad de las oficinas de patentes en cualesquiera y todos los países del mundo para que expida todas y cualesquiera de las PATENTES, cuando sea concedida, a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, y a sus sucesores y cesionarios, o en calidad de cesionaria de la totalidad del derecho, título e intereses en de las misma.

Acuerdo, que le comunicaré a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, o a sus representantes, todos los hechos e información conocida por mi respecto a la invención; testificar en cualquier proceso legal, firmar documentos legales, ejecutar toda divisional, continuación, sustitución, renovación, y re-expedición de las solicitudes; ejecutar todos los documentos de cesiones necesarios para causar cualesquiera y todo lo que

131
20

respecta a las PATENTES para ser expedidas a nombre de PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; todas las declaraciones juradas; y en general hacer todo lo pertinente para ayudar a PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, sus sucesores y cesionarios, para obtener y hacer valer la apropiada protección para la INVENCION, en cualesquiera y todos los países del mundo. Yo por el presente autorizo y solicito a los abogados de la presente solicitud para incluir en esta cesión la fecha de ejecución y/o la fecha de presentación y el número serial de dicha solicitud cuando oficialmente sea reconocida.

NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO/INVENTOR ADICIONAL

Firma del Inventor: QINGWU JIN

11/11/2003

VER ADJUNTO.

Estado De California

Condado de Santa Clara

El 11 de noviembre de 2003, ante mi Ethel Kelly, suscrito Notario Publico, Compareció personalmente Quigwu Jin, quien demostró evidencia a través de un documento de identidad y reconoció ser la persona descrita ante mí cuyo nombre y firma fue de acuerdo a los procedimientos descrito en los documentos adjuntos en mi presencia quien juró y afirmó ante mi que el contenido de los documentos es verídico y exacto a su mejor conocimiento y creencia.

132 2A

En fe firmo con mi puño y sello oficial

(FDO)ETHEL KELLY

Firma del Notario Público

COMISION # 1240889

NOTARIO PÚBLICO DE CALIFORNIA

CONDADO DE SANTA CLARA, CUYA COMISION VENCE EL 3 DE DICIEMBRE
DE 2003

OPCIONAL

Aunque la información de este párrafo no es requerida por la ley, esto puede ser valiosa y confiable para las personas y podría prevenir fraudes, retirar y re-adjuntar este formato a otro documento.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO ADJUNTO

Título o clase de Documento: CESION DE SALES Y POLIMORFOS DE
UN COMPUESTO DE INDOLINONA SUSTITUIDO CON PIRROL

Patente/Exp. No. PC26002/PC23590

Fecha del Documento: No contiene fecha

Número de páginas: 4

Firmas otra que el mencionado en la parte de arriba.

Facultadas Exigidas por el firmante

Nombre del Firmante:

X Individual

Funcionario Corporativo

Socio Limitado General

Abogado apoderado

Administrador

Custodiador o Conservador

Otro

Firma representante_____

92
133

Por el presente certifico que este es el documento original.

(Fdo) Sami Swadek 26/abril/06

Suscrito y jurado ante mí, el 26 de abril de 2006.

(Fdo.) ALBERT L. THEMES, Notario Público de Washington
Distrito Capital, cuyo cargo vence el 14 de junio de 2009,
según consta en su correspondiente sello notarial.

(Sello Oficial)



23
134

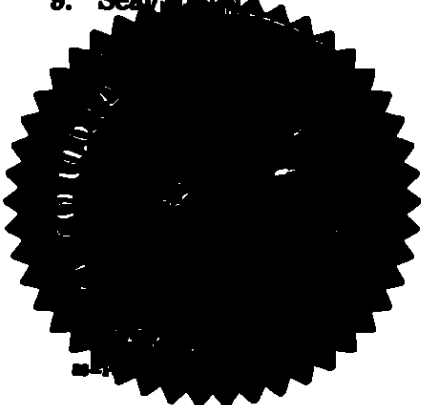
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*
United States of America
2. This public document has been signed ALBERT L. THEMES
3. acting in the capacity of ~~NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA~~
ALBERT L. THEMES, NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE
4. bears the seal/stamp of ~~DISTRICT OF COLUMBIA~~

CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
26 APRIL 2006
6. the _____ day of _____
7. by Secretary of the District of Columbia
8. No. 155766
9. Seal/Stamp



10. Signature
PATRICIA ELWOOD

Patricia Elwood

STATE OF NEW JERSEY)
) SS:
COUNTY OF MORRIS)

On this 18th Day of April 2006, I, Denise R. Cooper, certify that the attached document(s) of 14 pages is a true, exact, complete and unaltered photocopy of the original Assignment from Inventor(s) Dian Song, signed on 23 October 2003, Andrei Blasko, signed on 24 October 2003, Qun Lu, signed on 24 October 2003, Michael Mauragis, signed on 29 October 2003, Brenda S. Vonderwell, signed on 23 October 2003, and Qingwu Jin, signed on 11 November 2003 to Pharmacia & Upjohn Company.

Notary Public

Docket No. PC23590A


Denise R. Cooper
Notary Public, State of New Jersey
No. 2285561
Qualified in Morris County
Commission Expires March 20, 2007

136
ASSIGNMENT

Title: SALTS AND POLYMORPHS OF A PYRROLE-SUBSTITUTED
INDOLINONE COMPOUND
Inventors: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael Mauragla, Dian Song and
Brenda Vonderwell
Serial No.: 60/508,104 **Filing Date:** October 2, 2003
Docket No. PC23580 **Country:** US
Execution Date of Application:

As a below-named inventor, I hereby declare that:

My post office address is as stated below under my signature and I am named as inventor of the inventions or discoveries (herein INVENTIONS) as described in the patent application (herein APPLICATION) identified above. In view of valuable consideration, receipt thereof is hereby acknowledged, I do hereby assign and transfer unto PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a corporation of the State of Delaware having a place of business at Kalamazoo, Michigan, its successors and assigns, my entire interest in and the full and exclusive right to the INVENTIONS, the APPLICATION and all related applications (including all divisions, reissues, continuations, and extensions thereof) and all counterparts in other countries, and any and all Letters Patent (and certificates of invention or similar certificates) (herein PATENTS) which may be granted based upon the INVENTIONS or the APPLICATION or related applications or counterparts in other countries; said transfer and assignment being applicable throughout the world. I hereby authorize and request officials of patent offices in any and all countries of the world to issue any and all of the PATENTS, when granted, to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, as the assignee of my entire right, title, and interest in and to the same. I agree that I will communicate to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, or its representatives, any facts known to me respecting the invention; testify in any legal proceedings; sign all lawful papers; execute all divisional, continuation, substitution, renewal, and reissue applications; execute all necessary assignment papers to cause any and all of the PATENTS to be issued to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; make all rightful oaths; and generally do everything possible to aid PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, to obtain and enforce proper protection for the INVENTION in any and all countries throughout the world. I hereby authorize and request the attorneys of record in said application to insert in this assignment the execution date and/or filing date and serial number of said application when officially known.

137 *JP*

FULL NAME OF FIFTH/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: *Dian Song*
Dian Song

Address: *47 Dockside Circle, Redwood City, CA 94065*

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

See California acknowledgment attached

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF SIXTH/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Brenda S. Vonderwell

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

STATE OF CALIFORNIA)
)
ORANGE COUNTY)

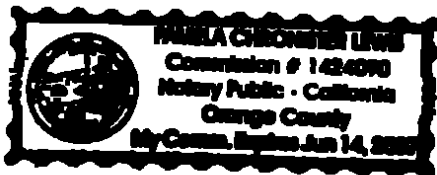
ss:

27
138

On October 23, 2003, before me, Pamela Chronister Lewis, personally appeared Dian Song, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.

Pamela Chronister Lewis
Notary Public



ASSIGNMENT

Title: SALTS AND POLYMORPHS OF A PYRROLE-SUBSTITUTED
INDOLINONE COMPOUND
Inventors: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael Mauragis, Dian Song and
Brenda Vonderwell
Serial No.: 60/508,104 **Filing Date:** October 2, 2003
Docket No. PC23590 **Country:** US
Execution Date of Application:

As a below-named inventor, I hereby declare that:

My post office address is as stated below under my signature and I am named as inventor of the inventions or discoveries (herein INVENTIONS) as described in the patent application (herein APPLICATION) identified above. In view of valuable consideration, receipt thereof is hereby acknowledged, I do hereby assign and transfer unto PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a corporation of the State of Delaware having a place of business at Kalamazoo, Michigan, its successors and assigns, my entire interest in and the full and exclusive right to the INVENTIONS, the APPLICATION and all related applications (including all divisions, reissues, continuations, and extensions thereof) and all counterparts in other countries, and any and all Letters Patent (and certificates of invention or similar certificates) (herein PATENTS) which may be granted based upon the INVENTIONS or the APPLICATION or related applications or counterparts in other countries; said transfer and assignment being applicable throughout the world. I hereby authorize and request officials of patent offices in any and all countries of the world to issue any and all of the PATENTS, when granted, to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, as the assignee of my entire right, title, and interest in and to the same. I agree that I will communicate to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, or its representatives, any facts known to me respecting the invention; testify in any legal proceedings; sign all lawful papers; execute all divisional, continuation, substitution, renewal, and reissue applications; execute all necessary assignment papers to cause any and all of the PATENTS to be issued to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; make all rightful oaths; and generally do everything possible to aid PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, to obtain and enforce proper protection for the INVENTION in any and all countries throughout the world. I hereby authorize and request the attorneys of record in said application to insert in this assignment the execution date and/or filing date and serial number of said application when officially known.

140
JH

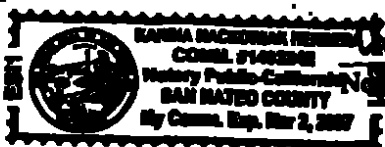
FULL NAME OF FIRST/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: Andrei Blasko 

Address:

STATE OF MICHIGAN CALIFORNIA
COUNTY OF KALAMAZOO SAN MATEO

On OCTOBER 24TH, 2003, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL  Laurie Jascholski Kameo
KALAMAZOO COUNTY
COMM. #1402802
Notary Public - California
SAN MATEO COUNTY
My Comm. Exp. Mar 2, 2007

FULL NAME OF SECOND/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: Alan Jin

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL _____
Notary Public

141
30

FULL NAME OF THIRD/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Qun Lu

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF FOURTH/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Michael Mauragis

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

3f
142

FULL NAME OF FIFTH/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Dian Song

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF SIXTH/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Brenda S. Vonderwell

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

ASSIGNMENT

Title: SALTS AND POLYMORPHS OF A PYRROLE-SUBSTITUTED
INDOLINONE COMPOUND
Inventors: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael Mauragla, Dian Song and
Brenda Vonderweil
Serial No.: 60/508,104 **Filing Date:** October 2, 2003
Docket No. PC23690 **Country:** US
Execution Date of Application:

As a below-named inventor, I hereby declare that:

My post office address is as stated below under my signature and I am named as inventor of the inventions or discoveries (herein INVENTIONS) as described in the patent application (herein APPLICATION) identified above. In view of valuable consideration, receipt thereof is hereby acknowledged, I do hereby assign and transfer unto PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a corporation of the State of Delaware having a place of business at Kalamazoo, Michigan, its successors and assigns, my entire interest in and the full and exclusive right to the INVENTIONS, the APPLICATION and all related applications (including all divisions, reissues, continuations, and extensions thereof) and all counterparts in other countries, and any and all Letters Patent (and certificates of invention or similar certificates) (herein PATENTS) which may be granted based upon the INVENTIONS or the APPLICATION or related applications or counterparts in other countries; said transfer and assignment being applicable throughout the world. I hereby authorize and request officials of patent offices in any and all countries of the world to issue any and all of the PATENTS, when granted, to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, as the assignee of my entire right, title, and interest in and to the same. I agree that I will communicate to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, or its representatives, any facts known to me respecting the invention; testify in any legal proceedings; sign all lawful papers; execute all divisional, continuation, substitution, renewal, and reissue applications; execute all necessary assignment papers to cause any and all of the PATENTS to be issued to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; make all rightful oaths; and generally do everything possible to aid PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, to obtain and enforce proper protection for the INVENTION in any and all countries throughout the world. I hereby authorize and request the attorneys of record in said application to insert in this assignment the execution date and/or filing date and serial number of said application when officially known.

1443
37

PATENT/Docket No PC26002.

FULL NAME OF FIRST/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Andrei Blasko

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF SECOND/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Alan Jin

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

145 *[initials]*

FULL NAME OF THIRD/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: _____

[Signature]
Qun Lu

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On October 24, 2003, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

[Signature]
Notary Public

STEPHANNE ANNE PERRIN
Notary Public, Kalamazoo County, MI
My Commission Expires Sep. 02, 2006

FULL NAME OF FOURTH/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: _____

[Signature]
Michael Mauragis

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On Oct 29, 2003, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

[Signature]
Notary Public

ALICE E. DEJONG
Notary Public, Kalamazoo County, MI
My Commission Expires June 4, 2007

146

FULL NAME OF FIFTH/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: _____
Dian Song

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF SIXTH/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: Brenda S. Vonderweil
Brenda S. Vonderweil

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On October 23, 2003, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Stephanie Anne Perrin
Notary Public
STEPHANIE ANNE PERRIN
Notary Public, Kalamazoo County, MI
My Commission Expires Sep. 30, 2006

ASSIGNMENT

Title: SALTS AND POLYMORPHS OF A PYRROLE-SUBSTITUTED
INDOLINONE COMPOUND
Inventors: Andrei Blasko, Alan Jin, Qun Lu, Michael Mauraglia, Dian Song and
Brenda Vonderwell *Qingxin Jin as 11/1/03*
Serial No.: 60/508,104 **Filing Date:** October 2, 2003
Docket No. PC23590 **Country:** US
Execution Date of Application:

As a below-named inventor, I hereby declare that:

My post office address is as stated below under my signature and I am named as inventor of the inventions or discoveries (herein INVENTIONS) as described in the patent application (herein APPLICATION) identified above. In view of valuable consideration, receipt thereof is hereby acknowledged, I do hereby assign and transfer unto PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a corporation of the State of Delaware having a place of business at Kalamazoo, Michigan, its successors and assigns, my entire interest in and the full and exclusive right to the INVENTIONS, the APPLICATION and all related applications (including all divisions, reissues, continuations, and extensions thereof) and all counterparts in other countries, and any and all Letters Patent (and certificates of invention or similar certificates) (herein PATENTS) which may be granted based upon the INVENTIONS or the APPLICATION or related applications or counterparts in other countries; said transfer and assignment being applicable throughout the world. I hereby authorize and request officials of patent offices in any and all countries of the world to issue any and all of the PATENTS, when granted, to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, as the assignee of my entire right, title, and interest in and to the same. I agree that I will communicate to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, or its representatives, any facts known to me respecting the invention; testify in any legal proceedings; sign all lawful papers; execute all divisional, continuation, substitution, renewal, and reissue applications; execute all necessary assignment papers to cause any and all of the PATENTS to be issued to PHARMACIA & UPJOHN COMPANY; make all rightful oaths; and generally do everything possible to aid PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, its successors and assigns, to obtain and enforce proper protection for the INVENTION in any and all countries throughout the world. I hereby authorize and request the attorneys of record in said application to insert in this assignment the execution date and/or filing date and serial number of said application when officially known.

148
25

PATENT/Docket No PC26002

FULL NAME OF FIRST/SOLE INVENTOR:

Signature of Inventor: Andrei Blasko

Address:

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On _____, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

FULL NAME OF SECOND/JOINT INVENTOR:

Signature of Inventor: Qingwu Jin

Address:

Alan Jin - Qingwu Jin as 11/11/03

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF KALAMAZOO

On See Attached, the above named inventor personally appeared before me and executed the foregoing instrument and acknowledged the same to be his/her free act and deed in and for the purposes set forth in said instrument.

SEAL

Notary Public

ALIF RNIA ALL-PURPOSE A KN WLEDGMENT

State of California

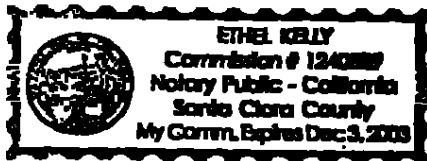
County of Santa Clara

ss.

On November 11, 2003 before me, Ethel Kelly, Notary
Date Name and Title of Officer (e.g., "Jane Doe, Notary Public")
 personally appeared Qingwu Jin
Name(s) of Signer(s)

☐ personally known to me
☒ proved to me on the basis of satisfactory evidence

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



Place Notary Seal Above

WITNESS my hand and official seal.

Ethel Kelly
Signature of Notary Public

OPTIONAL

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

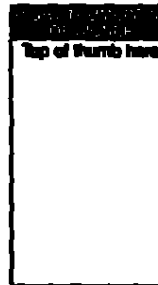
Description of Attached Document Assignment re Salts and Polymorphs of a Pyrolo-
Substituted Indolizone Compound -
 Title or Type of Document PATENT/Docket No. PC260027/PC23590
 Document Date 11/11/2003 No Date Number of Pages: 4

Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer

Signer's Name: Qingwu Jin
☒ Individual
☐ Corporate Officer — Title(s): _____
☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
☐ Attorney in Fact
☐ Trustee
☐ Guardian or Conservator
☐ Other: _____

Signer is Representing: _____



I certify that this is a true
copy of the original

SAMI SWADEK 4.26.06

Subscribed and sworn to before me, in my presence, this
26 day of 1807, 2006 a Notary Public
in and for the State of DC
Albert L. Themes
Notary Public
My commission expires 6/14, 2009.

ALBERT L. THEMES
NOTARY PUBLIC DISTRICT OF COLUMBIA
My Commission Expires June 14, 2009

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

CORRECTED VERSION

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
14 April 2005 (14.04.2005)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2005/033098 A1

(51) International Patent Classification: C07D 403/06, A61K 31/404, A61P 35/00

(74) Agents: FULLER, Grover, E. Jr.; Pfizer Inc., 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950 (US).

(21) International Application Number:
PCT/IB2004/003070

(52) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): 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, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) International Filing Date:
20 September 2004 (20.09.2004)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
60/508,104 2 October 2003 (02.10.2003) US

(54) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (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), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TU).

(71) Applicant (for all designated States except US): PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC [US/US]; 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001 (US).

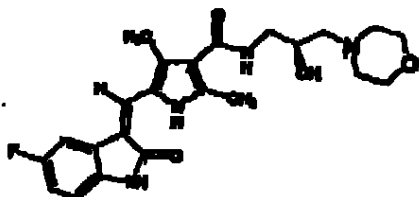
Published:
— with international search report

(72) Inventors and Inventors/Applicants (for US only): BLASKO, Andrej [US/US]; 111 Allen Drive, San Bruno, 94066 (US); JIN, Qingwu [CN/US]; 1133 Trevino Terrace, San Jose, Ca 95120 (US); LI, Qun [US/US]; Pfizer Global Research & Development, 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001 (US); MADRACIS, Michael, Anthony [US/US]; Pfizer Global Research & Development, 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001 (US); SONG, Dian [US/US]; 3800 Parkview Lane, Apartment 3B, Irvine, CA 92612 (US); VONDERWILL, Brenda, Sue [US/US]; Pfizer Global Research & Development, 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001 (US).

(48) Date of publication of this corrected version:
20 April 2006(15) Information about Corrections:
see PCT Gazette No. 16/2006 of 20 April 2006

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidelines Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.

(54) Title: SALTS AND POLYMORPHS OF A PYRROLE-SUBSTITUTED INDOLINONE COMPOUND



(I)

(57) Abstract: The invention relates to non-hygroscopic salts of 5-[(2)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[(2)-(2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide] shown in structural formula 1 such as maleate salts, and to crystalline polymorphs of these salts. The invention further relates to pharmaceutical compositions of 5-[(2)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[(2)-(2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide] salts, and methods of treating disorders such as cancer using such compositions.

WO 2005/033098 A1