

206

DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION Y COMERCIO
Tel: 08-122982 - 00002-0000
FAC: 264-46-12 TELUS / URP. 264-NUEVEALUNES
100. 11 PATENTIVO
Evo: 370 FASENARUALI
Ast 360 CIUDAD-CORRALAN FORME: 12

Act 326 CITIZEN-ORIGINATOR FORM: 12/

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

FORM: 12

12 FEB. 2007

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

287

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twenty-second of January, 2007

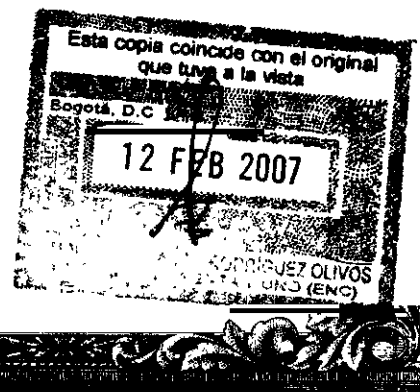
7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 07010776-1

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson



P. - i

288

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twenty-second of January, 2007

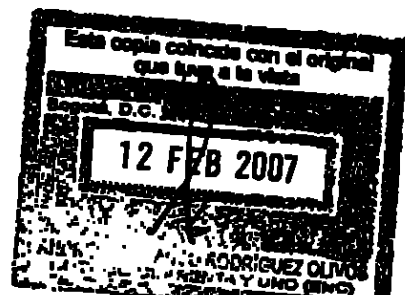
7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 07010776-1

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson



289

A 1598359

THE UNITED STATES OF AMERICA

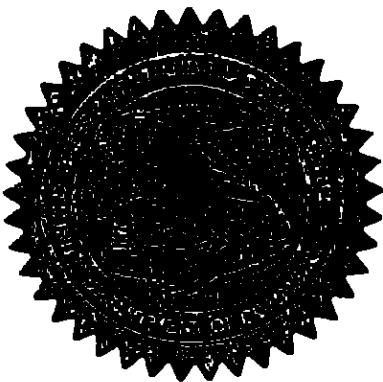
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

December 29, 2006

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
AUGUST 22, 2005.

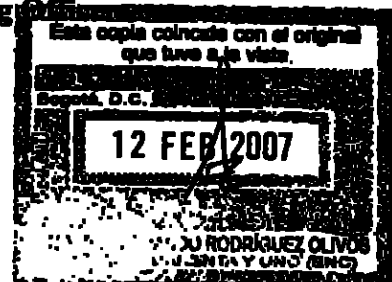
By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office



T. Lawrence

T. LAWRENCE

Certifying Officer



2225

08-26-2005

0-1595

REC



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

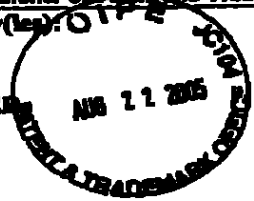
US
a 001-0127 (exp. 6/30/2005)

103069098
PATENTS ONLY

290

To the Honorable Commissioner of Patent and Trademarks: Please record the attached documents or copy thereof.

Name of conveying party(ies):
XIE
na HERBERT
hard A. SCHUMACHER
igno MA
ne Minh NGUYEN
rlis Marla GAUSS
hok TEHM



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

Name: MEMORY PHARMACEUTICALS
CORPORATION
Street Address: 100 Phillips Parkway
City: Montvale State: New Jersey Zip: 07645

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No
Nature of Conveyance:

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other :

No additional name(s) or address(es) attached ☐ Yes ☒ No

Execution Date: June 10, 2005; June 10, 2005; June 20,
2005; June 10, 2005; June 10, 2005; June 10, 2005;
June 13, 2005

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

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

A. Patent Application No(s)
11/123,219

B. Patent No(s)

Additional number(s) attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: MILLEN, WHITE, ZELANO
& BRANIGAN, P.C.
Address: Arlington Court Plaza I
Suite 1400
2200 Clarendon BLVD.
Arlington, VA 22201

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37CFR 3.41)

\$40.00

- ☒ Enclosed
☐ Authorized to be charged to deposit account

8. DEPOSIT ACCOUNT NO. 13-3402

(Attach duplicate copies of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and Signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true
and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Brian P. Heaney
Names of Person Signing

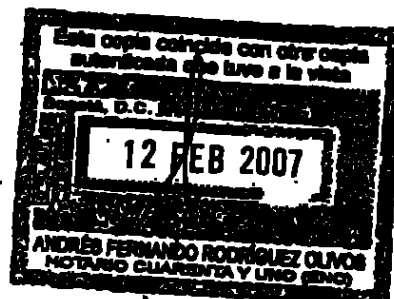
August 22, 2005
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents 2

Attorney Docket No. MEMORY-51

08/23/2005 10:05 AM 00000044 11/12/2019
01 FL0021 40.00 US

PATENT
REEL: 016909 FRAME: 0903



ASSIGNMENT

ATTY. DOCKET NO. MEMORY-51

WHEREAS the below named inventor (if only one inventor is named below) or inventors (if plural inventors are named below) hereinafter referred to as the OR inventor a certain improvement(s) relating to

1H-INDAZOLES, BENZOTHAZOLES, 1,2-BENZISOXAZOLES, 1,2-BENZISOTHAZOLES, AND CHROMONES AND PREPARATION AND THEREOF

which one or more of the following apply:

U.S. Provisional Application Serial No. 60/568,696 was filed in the United States Patent and Trademark Office on May 7, 2004, and U.S. Provisional Application Serial No. 60/574,712 was filed in the United States Patent and Trademark Office on May 27, 2004, and U.S. Provisional Application Serial Application Serial No. 60/629,429 was filed in the United States Patent and Trademark Office on November 10, 2004..

A U.S. Non-Provisional

- ☐ application for Letters Patent to be filed in the United States Patent and Trademark Office was executed on even date.
☒ Application Serial No. 11/123,219 for Letters Patent was filed in the U.S. Patent and Trademark Office on May 6, 2005
☐ as International Application No. was filed on , designating the United States.

AND WHEREAS

MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION
 100 Philips Parkway
 Montvale, NJ 07643

hereinafter referred to as the ASSIGNEE, is desirous of acquiring the entire right, title, and interest in and to said invention and all application(s) listed above, including any and all divisions and continuations thereof, and any and all Letters Patent which may be granted thereon, including any and all renewals, reissues, reexaminations and extensions thereof.

NOW, WITNESSETH that for good and valuable consideration, the receipt whereof is hereby acknowledged, ASSIGNOR hereby assigns, sells, and transfers to ASSIGNEE, its assigns and legal representatives, the entire and exclusive right, title and interest in and to said invention and application(s), including any and all divisions and continuations thereof, and any and all Letters Patent which may be granted therefor, including any and all renewals, reissues, reexaminations and extensions thereof, and in and to any and all U.S. (including provisional) or foreign priority and/or convention rights or benefits accruing or to accrue with respect to the filing or securing of patents in the United States and/or any countries foreign thereon concerning said invention, SAID ASSIGNEE, its assigns and legal representatives to have, hold, exercise, and enjoy said invention and application, including any and all earlier priority rights (U.S. and foreign), divisions and continuations thereof, any and all Letters Patent which may be granted therefor, including any and all renewals, reissues, reexaminations and extensions thereof, including the right to sue for damages occurring before the assignment, with all the rights, powers, privileges and advantages in anywise arising from or appertaining thereto, for and during the term or terms of any and all such Letters Patent when granted, including any and all renewals, reissues, reexaminations and extensions thereof, for the use and benefit of ASSIGNEE and its assigns and legal representatives, in as ample and beneficial a manner to all intents and purposes as the ASSIGNOR might or could have held and enjoyed the same, if the assignment had not been made.

AND ASSIGNOR hereby agrees to execute all papers that may be necessary to file applications in the United States and foreign countries for said invention and to assign the same to said ASSIGNEE, its assigns and legal representatives and to execute any other papers that may be needed in connection with filing said applications and securing Letters Patents thereon.

AND ASSIGNOR authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue a Letters Patent on said application, and on any and all divisions and continuations thereof, to ASSIGNOR, its assigns and legal representatives, in accordance herewith.

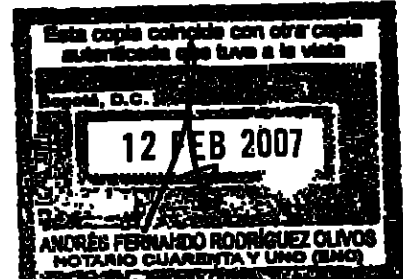
The undersigned hereby grant(s) the law firm of Millan, White, Zelazo & Brannigan, P.C. the power to insert on this assignment information which may be necessary or desirable in order for the United States Patent and Trademark Office to properly record this document.

IN TESTIMONY WHEREOF this assignment is executed by ASSIGNOR

21 FULL NAME OF SOLE OR FIRST NAMED INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Wenge XIE	<i>Wenge Xie</i>	06/10/05
22 FULL NAME OF SECOND JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Brian HERBERT	<i>Brian Herbert</i>	6-10-05
23 FULL NAME OF THIRD JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Ricahrd A. SCHUMACHER	<i>Ricahrd A. Schumacher</i>	6/20/05
24 FULL NAME OF FOURTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Jianguo MA	<i>Jianguo Ma</i>	06-10-05
25 FULL NAME OF FIFTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Truc Minh NGUYEN	<i>Truc Minh Nguyen</i>	6-10-05
26 FULL NAME OF SIXTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Carla Maria GAUSS	<i>Carla Maria Gauss</i>	6-10-05
27 FULL NAME OF SEVENTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
Ashok TEHM	<i>Ashok Tehm</i>	6-13-05
28 FULL NAME OF EIGHTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE
29 FULL NAME OF NINTH JOINT INVENTOR	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE

RECORDED: 08/22/2005

PATENT
 REEL: 016909 FRAME: 0904



5

_____**TRADUCCION OFICIAL No. 07-0202**_____

de un documento escrito en INGLES, el cual para su identificación lleva el
sello de la Traductora e Intérprete Oficial, Res. 2755/68 y 01144/97 de
Minjusticia, al igual que la presente._____

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS A QUIENES LOS PRESENTES LLEGAREN

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos

Diciembre 29, 2006

POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA ANEXA ES COPIA

AUTENTICA

DE LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO

EL 22 DE AGOSTO DE 2005.

Por autoridad del

Sub-Secretario de Comercio

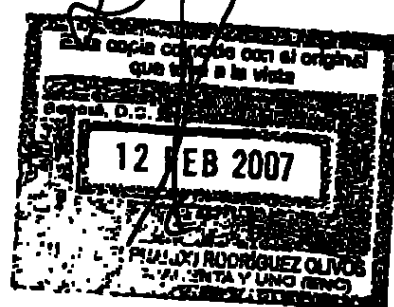
**para Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados Unidos.**

(FDO) ilegible

T. LAWRENCE

Funcionario de Certificación

(Sello)



08-26-2005

103069098

293

Depto. de Comercio de Estados Unidos

PATENTES UNICAMENTE

Oficina de Marcas y Patentes

Al Comisionado de Patentes y Marcas: Favor registrar los documentos
originales adjuntos o copias de los mismos.

1. Partes cedentes:

Nombre de los cedentes

Wenge XIE

Brian HERBERT

Richard A. SCHUMACHER

Jianguo MA

Truc Minh NGUYEN

Carla Maria GAUSS

Ashok TEHIM

Nombres adicionales de partes cedentes? Si ☐ No ☒

2. Nombre y dirección de la parte receptora

Nombre: MEMORY PHARMACEUTICALS CORP.

Dirección postal: 100 Philips Parkway

Ciudad: Montvale, New Jersey, Estado: US ZIP: 07845

Nombres y direcciones adicionales adjuntos? Si ☐ No ☒

3. Naturaleza del Traspaso

☒ Cesión

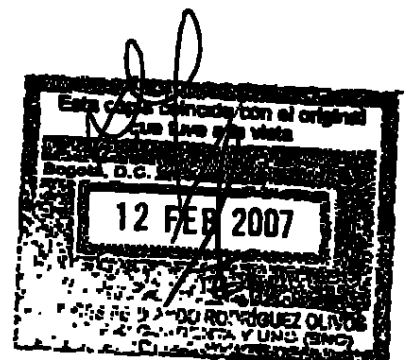
☐ Fusión

☐ Contrato Garantía ☐ Cambio de nombre

Otro

Fecha de otorgamiento: Junio 10, 2005; Junio 10, 2005, Junio 20, 2005, Junio

10, 2005, Junio 10, 2005, Junio 10, 2005, Junio 13, 2005.



7

4. Solicitud #. O Patente #

294

Si este documento se está presentando junto con una solicitud nueva, la fecha de firma de la solicitud es: _____

A. Solicitud de Patente No. 11/123-219

B. Patente No.

Números adicionales adjuntos? Si ☐ No ☒

5. Nombre y dirección de la parte a quien debe dirigirse la correspondencia relacionada con este documento:

Nombre: Millen, White, Zelano & Branigan PC

Dirección postal: Arlington Court Plaza I

Suite 1400

2200 Clarendon BLVD.

Arlington, VA ZIP 22201

6. Número total de solicitudes y patentes involucradas: 1

7. Derechos totales (37 CFR 3.41) \$40.00

(x) Adjunto

☐ Se autoriza cargar a la cuenta de depósito

8. Cuenta de depósito número - 13-3402

9. Declaración y firma-

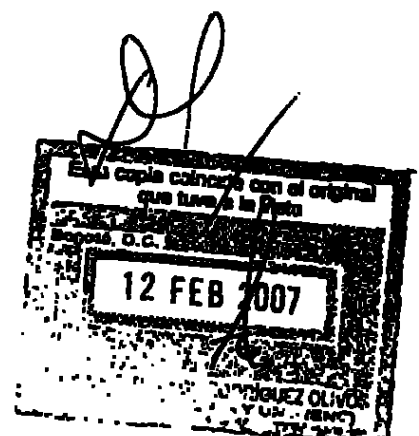
De acuerdo con mi conocimiento y creencia, la anterior información es verdadera y correcta y toda copia adjunta es copia auténtica del documento original-

Nombre de quien firma: Brion P. Heaney Firma: (fdo) ilegible

Fecha: Agosto 22, 2005

Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documentos: 2

CESION



295

CONSIDERANDO QUE los inventores abajo nombrados de una misma invención se les llama en adelante los inventores, y se refiere aquí a los mismos como CEDENTES, quienes han inventado una cierta mejora relacionada con:

PREPARACION Y USOS DE 1H- INDAZOLES, BENZOTIAZOLES 1,2- BENZOISOXAZOLES, 1,2-BENZOISOTIAZOLES Y CROMONAS

Y para los cuales una o más de las siguientes aplica(n):

(x) Solicitud Provisional en Estados Unidos expediente No. 60/568,696 fue presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 7 de Mayo de 2004, y la Solicitud Provisional No. 60/574,712 fue presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 27 de Mayo de 2004 y la Solicitud Provisional expediente No. 60/629,429 fue presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 10 de Noviembre de 2004.

(x) Una solicitud no provisional en Estados Unidos

() solicitud de Patente que debe presentarse en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos fue otorgada en fecha similar

(x) solicitud expediente No. 11/123,219 para Patente fue presentada en la Oficina de Patentes y Marcas el 6 de Mayo de 2005

() Solicitud internacional No. fue presentada en los Estados Unidos

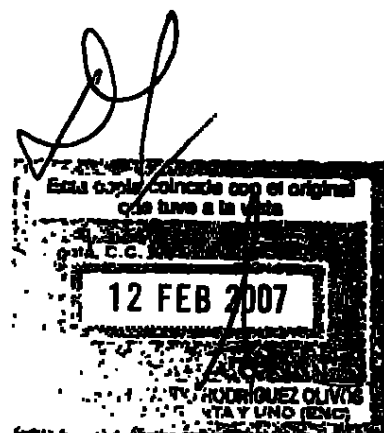
Y CONSIDERANDO QUE

Memory Pharmaceuticals Corp.

100 Philips Parkway

Montvale, New Jersey 07645

en adelante llamada la CESIONARIA desea adquirir todo el derecho, título e interés en y sobre dicha invención y solicitud, incluyendo cualquier derecho



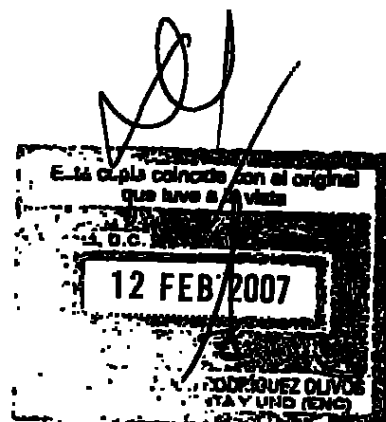
9

296

de prioridad anterior (en Estados Unidos y en el exterior), las divisiones y continuaciones de la misma, y todo patente que pueda otorgarse para la misma, incluyendo toda renovación, re-expedición, re-examen, y prórrogas de la misma.

EN CONSECUENCIA, por una compensación positiva y de valor, cuyo recibo se reconoce por medio del presente, el CEDENTE por medio de éste cede, vende y traspasa a favor del CESIONARIO, sus sucesores y representantes legales todo su derecho, título e interés exclusivos en y sobre dicha invención y sobre dicha solicitud y toda patente que pueda otorgarse sobre el mismo; y toda división, reexpedición, sustitución, continuación y extensión de la misma y toda patente que pueda otorgarse por la misma, incluyendo toda renovación, extensión, reafirmación de la misma, incluyendo cualquiera y toda prioridad en Estados Unidos (Incluyendo provisionales) o en el exterior y/o derechos o beneficios convenciones que le pertenezcan ahora o le pertenecieren luego con respecto a la presentación o aseguramiento de patente en los Estados Unidos y/o cualesquiera países extranjeros al mismo en relación con dicha invención.

DICHO CESIONARIO, sus sucesores y representantes legales tendrán, poseerán y ejercerán y gozarán dicha invención y solicitud, incluyendo toda renovación, reexpedición, reexamen y extensiones de la misma, con todos los derechos, poderes, privilegios y ventajas en todo lo que surja o le pertenezca a la misma para y durante el término o plazos de toda patente cuando sea concedida, incluyendo toda renovación, reexpedición, reafirmaciones y extensiones de la misma para uso y beneficio del CESIONARIO y sus sucesores y representantes legales en forma tan simple y beneficiosa para



todos los fines como derechos del CEDENTE o que éste pudo haber tenido y gozado si la cesión no se hubiese hecho.

Y el cedente por medio del presente se obliga a otorgar todos los documentos que puedan ser necesarios para presentar solicitud en los Estados Unidos y en países extranjeros para dicha invención y ceder la misma a dicho CESIONARIO, sus sucesores y representantes legales y a otorgar cualquier otro documento que pueda necesitarse en relación con la presentación de solicitudes y asegurar la patente sobre la misma.

Y los CEDENTES autorizan y solicitan al Comisionado de Patentes y Marcas expedir todas las patentes para dicha invención, o patentes divisionales o continuaciones que resulten de la misma a favor del CESIONARIO, sus sucesores y representantes legales de acuerdo con este documento.

Los suscritos por medio del presente otorgan a la firma legal de Millen, White, Zelaya & Branigan P. C., poder para insertar en esta cesión cualquier identificación posterior que pueda ser necesaria o deseable con el fin de cumplir con las normas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar este documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, esta cesión la otorga el CEDENTE.

Nombre completo del primer inventor mencionado:

Wenge XIE (fdo) ilegible Fecha: 06/10/05

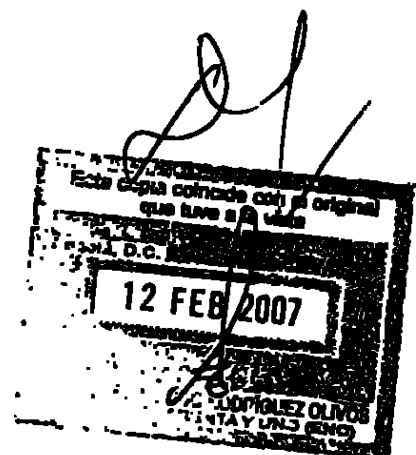
Nombre completo del segundo inventor mencionado:

Brian HERBERT (fdo) ilegible Fecha: 06/10/05

Nombre completo del tercer inventor mencionado:

Richard A. SCHUMACHER (fdo) ilegible fecha: 06/20/05

Nombre del cuarto inventor mencionado:



Jianguo MA

(fdo) ilegible Fecha: 06/10/05

Nombre del quinto inventor mencionado:

Truc Minh NGUYEN

(fdo) ilegible Fecha: 06/10/05

Nombre del sexto inventor mencionado:

Carla María GAUSS

(fdo) ilegible Fecha: 06/10/05

Nombre del séptimo inventor mencionado:

Ashok TEHIM

(fdo) ilegible Fecha: 6/13/05

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: T. Lawrence

3. actuando en su carácter de Funcionario de Certificación

4. lleva el sello de Oficina de Patentes y Marcas

CERTIFICADO

5. En Washington, D. C.

6. El día veintidos de Enero de 2007

7. Por el Funcionario de Autenticación Asistente, Departamento de

Estado de Estados Unidos

8. No. 07010776-1

9. Sello:

10. Firma: (fdo) ilegible

Sonya N. Johnson

(Sello en relieve del Depto. de Estado)

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA, a la cual me remito,

Bogotá, D. C., Febrero 5, 2007

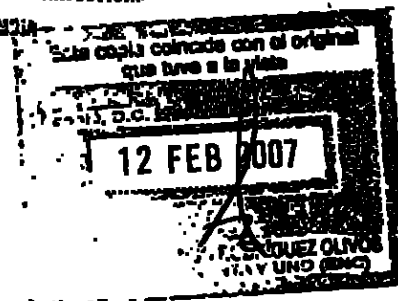
[Firma manuscrita]

DORA DUQUE DE BERNAL

TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL

RES. 02755/68 Y 01144/97 - MINJUSTICIA

REP. DE COLOMBIA





MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

621156
Dora Degre
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO PRESENTE EN LA
LEGACION DE BUENOS AIRES

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

7001 FEB -5 P 12 40
Qu
JEFE DE LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE ESTADO

299

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
Apoderado(a) y/o Representante de
MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION

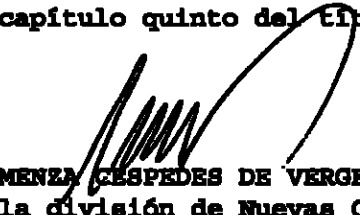
REFERENCIA	Radicación No.	6 122962
	Solicitud internacional	PCT/US2005/015937
	Fecha inicio fase nacional	07/12/2006
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio No.	2787

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. El solicitante debe aclarar si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PCT por que la indicación en el petitorio no corresponde a los documentos del expediente, en caso necesario adjuntar los documentos que corresponden.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del Título primero de la Circular Única No.10 de 2001.


ALIX CARMONA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 102 MAR 2007
adpall