

105 X

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E S D

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 07 002330-00001-0000
Fec 2007-02-09 17:24 19 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEYH
Eve 378 FASENACIONALI
444 REQUISITAREF11F Folios 1A

Ref Expediente No 07-002.330

Solicitud de Patente de Invención titulada "DERIVADOS DE 3 (HETEROARIL OXI) 2 ALQUIL 1 AZA BICICLOALQUILO COMO LIGANDOS ALFA 7 NACHR PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CNS)"

Solicitante NOVARTIS A G

RESPUESTA AL OFICIO No 1539 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No 38, DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2007
(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 única observación del Examinador me permito aportar junto al presente memorial un (1) documento de cesión debidamente legalizado en que consta la cesión de cuatro (4) inventores al solicitante junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art 26 k de la Decisión 486

2 Me permito informar a ese Despacho que en la fase internacional se presentó una solicitud de adición de inventor el señor Matthias Fredericksen con posterioridad a la publicación de la solicitud Con el fin de aclarar esta discrepancia, me permito remitir con el presente memorial copia de la solicitud de adición referida (Formulario PCT/IB306) Adicionalmente me permito

pb 7

informar a ese Despacho que la cesión del mencionado inventor se encuentra también incluida en el documento de cesión mencionado en el punto 1 arriba

3 Igualmente me permito informar a ese Despacho que en la fase internacional también se presentó una solicitud de exclusión de uno de los inventores el señor Thomas J Troxler con posterioridad a la publicación de la solicitud Con el fin de aclarar esta inconsistencia, me permito remitir con el presente memorial copia de la solicitud de exclusión referida (Formulario PCT/IB306)

4 En respuesta a la segunda observación del Examinador me permito aclarar primero que el solicitante en el presente expediente es NOVARTIS A G (tal como aparece en la publicación internacional) y no NOVARTIS PHARMA GMBH (quien fue el solicitante inicialmente nombrado por error en la presente solicitud quien solo es solicitante para efectos de Austria) En consecuencia, y para dar cumplimiento a la observación me permito adjuntar copia auténtica del poder a mí conferido por mi representada NOVARTIS A G según lo previsto en los Artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil

Atentamente


CARLOS R OLARTE
CC No 79 782 747 de Bogotá
T P 74 295

Adjunto Documento de Cesión
Formulario PCT/IB/306 (Adición de inventor)
Formulario PCT/IB/306 (Exclusión de inventor)
Copia auténtica del Poder

P 7 3

Caso 33856-CO PCT

DOCUMENTO DE CESION

Los suscritos en su calidad de inventores de

**DERIVADOS DE 3-(HETEROARIL OXI) 2 ALQUIL 1 AZA BICICLOALQUILO
COMO LIGANDOS ALFA 7 NACHR PARA EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CNS)**

**declaran que ceden y traspasan todos los derechos que les correspondan en y
sobre el invento atrás mencionado a NOVARTIS AG una compañía suiza
constituida y existente bajo las leyes de Suiza con domicilio en CH-4002
Basilea Suiza en cuanto respecta a la Republica de Colombia**

**(Firmado) Dominik FEUERBACH
Domiciliado en
Wehrgasse 3 79379 Müllheim Alemania**

**(Firmado) Mathias FREDERIKSEN
Domiciliado en
Pfeffingerstrasse 18 4053 Basilea Suiza**

**(Firmado) Konstanze HURTH
Domiciliado en
4 Rue de l Ancien Golf 68300 Saint Louis Francia**

**(Firmado) Bernard Lucien ROY
Domiciliado en
Route de la Broye 10 1700 Fribourg Suiza**

18 X

Yo el suscrito notario publico de Basilea Suiza certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas el Sr Dominik Feuerbach ciudadano de Alemania domiciliado en Müllheim Alemania el Sr Mathias Fredenksen ciudadano de Noruega domiciliado en Basilea Suiza de la Sra Konstanze Hurth ciudadana de Alemania domiciliada en Saint Louis Francia y el Sr Bernard Lucien Roy ciudadano de Fribourg Suiza domiciliado en Fribourg Suiza

La autenticidad de las firmas fue demostrada bajo comparación

BASILEA Suiza 10 de enero de 2007

(Firma) Dr M Staehelin Notario



8/15

APOSTILLA

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

- 1 **PAÍS SUIZA**
- 2 **ESTE DOCUMENTO PUBLICO HA SIDO FIRMADO POR M Staehelin**
- 3 **EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO**
- 4 **CERTIFICADO CON EL SELLO DE NOTARIO PUBLICO**

CERTIFICÓ

- 5 **EN BASILEA**
- 6 **EL 10 DE ENERO DE 2007**
- 7 **POR LA CANCELLERÍA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA**
- 8 **No 097/610**
- 9 **SELLO DE LA CANCELLERÍA DE ESTADO**
- 10 **FIRMA Roland Eggli (ilegible)**

**DOCUMENTO DE CESIÓN
ASSIGNMENT DOCUMENT**

El (los) suscrito (s) en su calidad de inventor (es) de
Dominik FEUERBACH Wehrgasse 3 79379 Müllheim Germany citizen of Germany
Mathias FREDERIKSEN Pfeffingerstrasse 18 4053 Basel Switzerland citizen of Norway
Konstanze HURTH 4 Rue de l'Ancien Golf 68300 Saint Louis France citizen of Germany
Bernard Lucien ROY Route de la Broye 10 1700 Fribourg Switzerland citizen of Switzerland
declara (an) que cede (n) y traspasa (n) todos los derechos que les correspondan en y sobre el
invento atrás mencionado a **NOVARTIS AG**, una compañía suiza constituida y existente bajo las
leyes de Suiza domiciliada en **CH-4002 Basilea Suiza** en cuanto se refiere a la Republica de
Colombia

The undersigned as inventor (s) of

**3-(HETEROARYL-OXY)-2-ALKYL-1-AZA-BICYCLOALKYL DERIVATIVES AS ALPHA 7
NACHRLIGANDS FOR THE TREATMENT OF CNS DISEASES**

hereby declare (s) that assign (s) all the rights in and to the aforementioned invention to
NOVARTIS AG a Swiss company incorporated and existing in conformity with the laws of
Switzerland domiciled at **CH-4002 Basel Switzerland** as far as the Republic of Colombia is
concerned



Dominik FEUERBACH
domiciled at
Wehrgasse 3 79379 Müllheim Germany

FIRMA DEL CEDENTE
domiciliado en



Mathias FREDERIKSEN
domiciled at
Pfeffingerstrasse 18 4053 Basel Switzerland

FIRMA DEL CEDENTE
domiciliado en



Konstanze HURTH
domiciled at
4 Rue de l'Ancien Golf 68300 Saint Louis
France

FIRMA DEL CEDENTE
domiciliado en



Bernard Lucien ROY
domiciled at
Route de la Broye 10 1700 Fribourg
Switzerland

FIRMA DEL CEDENTE
domiciliado en

8
112

Attestation

I the undersigned notary public of Basel Switzerland certify herewith the authenticity of the signatures of **Mr Dominik Feuerbach** German citizen residing in Müllheim Germany of **Mr Mathias Frederiksen** Norwegian citizen residing in Basel Switzerland of **Ms Konstanze Hurth** German citizen residing in St Louis France and of **Mr Bernard Lucien Roy** citizen of Fribourg Switzerland residing in Fribourg Switzerland

The authenticity of the signatures was established by comparison

BASEL Switzerland this 10th (tenth) day of January 2007 (twothousandandseven)

M Staehelin, Notar

Dr M Staehelin
Notar

Leg Prot Nr 16 /2007



APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1 Land Schweiz (Su)	(Suisse)
Diese öffentliche Urkunde	
2 ist unterschrieben von	Dr. M. Staehelin
3 in seiner Eigenschaft als	Notar
4 sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)	Staatskanzlei Basel Stadt
B stiftigt	
5 in Basel (Basle)	6 am 10 Jan 2007
7 durch die Staatskanzlei des Kantons Basel Stadt	
8 unter Nr 222/610	
9 Siegel/Stempel	10 Unterschrift
Roland Egli	

113
9

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis 1 and
Administrative Instructions Section 422)

To

WEERD DE Peter
Novartis AG
Corporate Intellectual Property
CH-4002 Basel
Netherlands

Date of mailing (day/month/year)

26 April 2006 (26 04 2006)

Corporate Intellectual Property

Applicant's or agent's file reference

PN/4 33856A

- 9 Mai 2006

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/EP2005/007630

F/F

M/D

Inv

RF

International filing date (day/month/year)

LE 18 July 2005 (13 07 2005)

1 The following indications appeared on record concerning

☐

the applicant

☐

the inventor

☐

the agent

☐

the common representative

Name and Address

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning

☐

the person

☐

the name

☐

the address

☐

the nationality

☐

the residence

Name and Address

State of Nationality

State of Residence

FREDERIKSEN Matthias
Pfeffingerstrasse 18
CH-4053 Basel
Switzerland

DK

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary

The person identified in Box 2 has been added to the records as applicant for US only and
inventor for all designated States

4. A copy of this notification has been sent to

☒

the receiving Office

☐

the International Searching Authority

☐

the International Preliminary Examining Authority

☒

the designated Offices concerned

☐

the elected Offices concerned

☐

other

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41 22) 338 89 75

Authorized officer

Ghislaine GAGLIARDI

Telephone No. (41-22) 338 8055

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE

(PCT Rule 92bis 1 and
Administrative Instructions Section 422)

To

WEERD DE Peter
Novartis AG
Corporate Intellectual Property
CH-4002 Basel
Netherlands

Date of mailing (day/month/year)
26 April 2006 (26 04 2006)

Applicant's or agent's file reference
PN/4-33856A

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/EP2005/007630

International filing date (day/month/year)
13 July 2005 (13 07 2005)

1 The following indications appeared on record concerning

☒ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address

TROXLER Thomas J
Sennweg 27
CH-4246 Wahlen b. Laufen
Switzerland

State of Nationality

CH

State of Residence

CH

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning

☐ the person ☐ the name ☐ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary

The person identified in Box 1 has been deleted from the records

4. A copy of this notification has been sent to

☒ the receiving Office ☒ the designated Offices concerned
☐ the International Searching Authority ☐ the elected Offices concerned
☐ the International Preliminary Examining Authority ☐ other

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ghislaine GAGLIARDI

Facsimile No. (41 22) 338 88.76

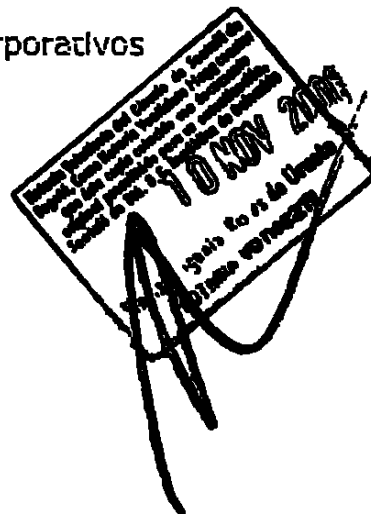
Telephone No. (41 22) 338 8055

Nota del traductor

El documento adjunto de poder de Novartis AG a Carlos R. Olarte y/o Jari Raisbeck y/o Ana Maria Frieri y/o Juan Guillermo Moure y/o Natalia Castro lleva los siguientes datos en inglés

CERTIFICACION NOTARIAL

- 1 En esta fecha día 30 de Agosto de 2006 yo el suscrito Notario Publico certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del señor Arthur Canonica, ciudadano de Corticiasca Suiza residente en Wisen/SO Suiza y del Sr Pascal Traub, ciudadano de Riehen Suiza residente en Basilea Suiza ambos personas mayores de edad y con dirección comercial en Lichstrasse 35 4056 Basilea Suiza La autenticidad de la firmas fue establecida por medio de la comparación
- 2 Además yo, el Notario Publico certifico por el presente que las anteriores personas han ejecutado el anterior documento como apoderados de Novartis AG
- 3 Además yo el Notario Publico certifico por el presente que Novartis AG con su principal lugar de negocios en Basilea, Suiza está debidamente constituida, está actualmente vigente y que los propositos para los cuales se otorgó el Documento de Poder estan dentro del alcance de sus propositos corporativos




Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 1993 Mibjusti

116
XL

4 Ademas yo, el Notario Publico Certifico por el presente que las anteriores personas tienen la autoridad para ejecutar en nombre de Poder y que por este instrumento su representacion es legal

La base para mis certificaciones de los puntos 2 3 y 4 fue la exhibicion de los siguientes documentos autenticos

Documento de Poder de Novartis AG fechado el 19 de junio de 2006 y

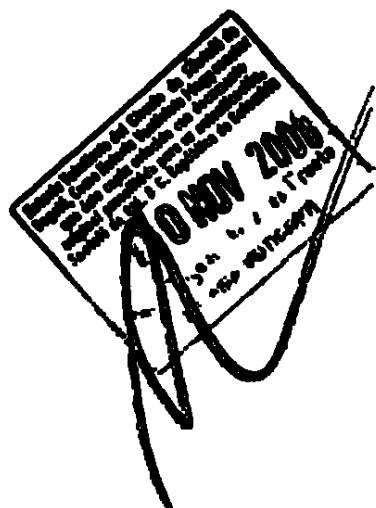
Extracto del Registro de Comercio del Cantón de la ciudad de Basilea para Novartis AG en Basilea fechado el 25 de enero de 2006

Basilea Suiza este dia 30 de Agosto de 2006

(Firmado) Dr Matthias Staehelin, Notario Publico del Cantón de la ciudad de Basilea Suiza

Mi licencia vence el 11 de Marzo de 2009

Hay una Apostilla de Suiza, firmada por Heidi Fischer bajo el No 8049/13584



Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 vom 11.03.09

117
53

Certificación

Certifico que la presente es una traducción verdadera y completa del
documento adjunto *inveritas*

Fecha 12 de Septiembre de 2006

Traductor Jorge Enrique Sierra Reyes

Licencia No 376 de 1993 del Ministerio de Justicia

Dirección Carrera 15 No 99 13 Oficina 411 Bogotá Colombia

Teléfono (57-1) 2182308 (57 1) 6232925

E mail treseser1@yahoo.com No 8346



Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 1993 Min. J.

OLARTERAISEBECK

CLARKE FAIRBANK & FRIZZELL LTD.

Carlos R. Ortiz
J. Ian Roubicek
Ana Maria Fried
Jus Guillermo Mou
N. Iñigo Castro
Zayde Chahen
Jacqueline Chaparro
J. ed Luis Landozo
Felipe Mendez
Sandra Salas
Of Counsel
Guillermo Chahen
Guillermo Mou

Power of Attorney

The underground

domiciled in

NOVARTIS AG

Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel / Switzerland

by means of and/or presents hereby granted to Carlos R Olarte and/or J Ian Rasbeck and/or Ana María Frieler and/or Juan Guillermo Moure and/or Natalia Castro full and sufficient Power of Attorney to file prosecute, obtain defend and enforce any and all of the company's Patents for Inventions, Utility Models Layout Designs (topographies) of Integrated Circuits, Industrial Designs Trademarks, Advertising Slogans Trade Names, Commercial Emblems, Geographical Indications, Protection of Trade Secrets, Obtainer's Certificates Copyrights, Registration of Domain Names, Health Registrations or any other Intellectual property right in the Republic of Colombia to which end it empowers them to take all steps necessary before any administrative or judicial authority of any class for the objects stated, to file petitions recourses replies and oppositions, pay taxes and annuities, request examinations receive documents and securities, abandon applications and collect refunds. Sufficient power is hereby granted to receive notification on behalf of the company to confer powers on those who are to represent the company judicially and extrajudicially to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the objects stated giving them like wide power to sue and to defend these presents and revoke such substitutions.

Poder

El ausculto.

domiciliado en

por medio del presente otorga a Carlos R. Olarte y/o J Ian Ralsbeck y/o Ana María Filari y/o Juan Guillermo Moure y/o Natalia Castillo poder especial amplio y suficiente para presentar tramitar obtener defender y hacer respetar todas y cualquiera de las patentes de invención, Modelos de Utilidad Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, Diseños Industriales Marcas, Leñas Comerciales, Nombres Comerciales Enseñas Comerciales, Denominaciones de Origen, Protección de Secretos Empresariales, Certificados de Obtener Derechos de Autor Registro de Nombres de Dominio Registros Sanitarios, o cualquier otro bien de propiedad intelectual de la compañía en la República de Colombia, a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios ante cualquier autoridad administrativa o judicial de cualquier jerarquía para cumplir con lo encomendado, elevar solicitudes, recursos respuestas y oposiciones, pagar impuestos y anualidades, solicitar testimonios recibir documentos y valores desistir y percibir Se concede poder bastante para recibir notificaciones a nombre de la compañía otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de lo encomendado se presentaren, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente y revocar dichas sustituciones

Signature/Print

Date/Fecha June 27 2006

City Country/Ciudad País Basel, Switzerland

World Trade Center, Torre A, Calle 100 No 8A-37 Piso 10 Bogotá DC Colombia
T +57 1 (60) 7700 Fax +57 1 01-7799 office@olartecolombia.com, www.olartecolombia.com

Ministerio de Justicia
Secretaría de Justicia
Procuraduría General de la Nación

El presente documento es emitido en virtud de la
función que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación
de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia
y el artículo 10 de la Ley 133 de 1994.

En Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del año 2011.

Procurador General de la Nación
[Firma]

www.clarin.com

119
15

Attestation

- 1 On this date the 10th (thirtieth) day of August 2006 (two thousand and six) I the undersigned Notary Public certify herewith the authenticity of the signatures of Mr **Arthur Canonica** citizen of Corticiasca Switzerland residing in Wisen/SO Switzerland and of Mr **Fascial Traub** citizen of Riehen Switzerland residing in Basel Switzerland both of legal age and with business address at Lichtstrasse 35 4056 Basel Switzerland The authenticity of the signatures was established by means of comparison
- 2 Further I the Notary Public certify herewith that the foregoing persons have executed the foregoing document as proxy holders for Novartis AG
- 3 Further I the Notary Public certify herewith that Novartis AG having its principal place of business located in Basel / Switzerland is duly incorporated is currently in existence and that the purposes for which the Power of Attorney is granted are within the scope of its corporate purposes
- 4 Further I the Notary Public certify herewith that the foregoing persons have the authority to execute the Power of Attorney and that for this Instrument their representation is legal

The foundation for my certifications contained in points 2 (two) 3 (three) and 4 (four) was the exhibition of the following authentic documents

Power of Attorney by Novartis AG dated June 19 (nineteen) 2006 (two thousand and six) and

Extract from the Register of Commerce of the Canton of Basel City for Novartis AG in Basel dated January 25 (twenty five) 2006 (two thousand and six)

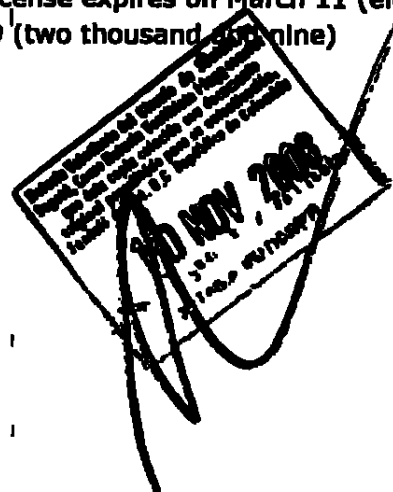
BASEL, Switzerland this 30th (thirtieth) day of August 2006 (two thousand and six)

M. Staehelin

Dr Matthias Staehelin Notary Public
in the Canton of Basel City Switzerland

My license expires on March 11 (eleven) 2009 (two thousand and nine)

Leg Prot Nr 371/2006



120
x

ATTORNEY

(The City of Chicago)

- 1 County of Cook, Illinois
- 2 is signed by *[Signature]*
- 3 in his/her official capacity
- 4 and certified by *[Signature]*

City of Chicago

- 5 in and (P&H) on
- 7 by the State Comptroller of the City of Chicago
- 8 no *[Signature]*
- 9 of/county (1) Signature

Hedrich Fischer

