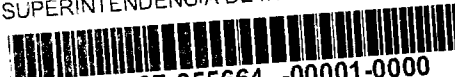


AS: 103.894

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-055664- -00001-0000

Fecha: 2007-10-08 16:32:38 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE.YII Eve: 378 FASENACIONAL
Act 329 CTOINFORMACION Folios: 15

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

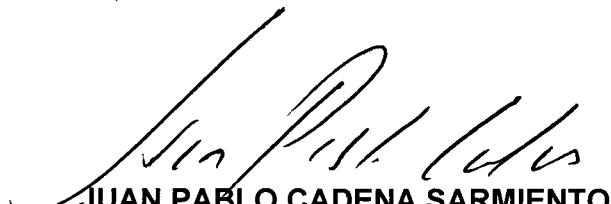
REF: Expediente No. 07 055664- Solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US2005/044247
a favor de **GENENTECH, INC.**

Titulada: SELECCIÓN DE PACIENTES PARA UNA TERAPIA CON UN
INHIBIDOR DE HER

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 57492, obrando como apoderado de la sociedad **GENENTECH, INC**, según lo acredita el documento de Poder presentado en esa División, me permito anexar al presente escrito los siguientes documentos:

1. Documento donde consta la cesión del derecho a la Patente otorgado por los inventores al solicitante, debidamente apostillado, junto con su correspondiente traducción al castellano.
2. Extracto para publicación y Tarjeta de Archivo Temático.

De la señora jefe atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
Cra. 7 No. 71-21, Torre B, Piso 4

Bogotá, 5 de octubre de 2007
MEV/aac

2

317

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

TARJETA ARCHIVO TEMÁTICO



PATENTE DE INVENCION X PCT X MODELO DE UTILIDAD DISEÑO INDUSTRIAL

(21) N° de solicitud: 07 055664		(22) Fecha de solicitud: 01-06-2007		FIGURA CARACTERISTICA 6 x 6 cm
(51) Clasificación Internacional :				
(71) Solicitante(s) GENENTECH, INC.				
(72) Inventor(es) Lukas C. AMLER, Thomas E. JANUARIO				
(74) Agente: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO				
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad	(32) Fecha	(33) Pais	
	60/633,941	07-12-2004	US	
(85) Fecha inicio fase nacional: 07-07-2007		(87) Publicación internacional:		
(86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT		Fecha: 15-06-2006		
Fecha de presentación de la solicitud: 06-12-2005		No. Publicación: WO 2006/063042 A3		
No. de solicitud: PCT/US2005/044247				

(54) Título: **SELECCIÓN DE PACIENTES PARA UNA TERAPIA CON UN INHIBIDOR DE HER**

(57) Resumen:

La presente invención se refiere a un procedimiento de selección de pacientes para una terapia con un inhibidor de HER, como el pertuzumab, sobre la base del análisis de la expresión génica. La invención también se refiere a un procedimiento para evaluar la fosforilación o activación de HER en una muestra biológica a través del análisis de la expresión génica.

CONTINUA AL RESPALDO ...

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT	
(21) N° de solicitud: 07 055664		(51) Int Cl:	
22) Fecha de solicitud: 01-06-2007		(71) Solicitante(s) GENENTECH, INC.	
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad 60/633,941	(32) Fecha 07-12-2004	(33) País US
		(72) Inventor(es) Lukas C. AMLER, Thomas E. JANUARIO	
		(74) Agente: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	
(85) Fecha inicio fase nacional: 07-07-2007		(87) Publicación internacional	
(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT		Fecha: 15-06-2006	
Fecha de presentación de la solicitud: 06-12-2005		N° publicación: WO 2006/063042 A3	
No. de solicitud: PCT/US2005/044247			
(54) Título: SELECCIÓN DE PACIENTES PARA UNA TERAPIA CON UN INHIBIDOR DE HER			

(57) Resumen:

La presente invención se refiere a un procedimiento de selección de pacientes para una terapia con un inhibidor de HER, como el pertuzumab, sobre la base del análisis de la expresión génica. La invención también se refiere a un procedimiento para evaluar la fosforilación o activación de HER en una muestra biológica a través del análisis de la expresión génica.

APOSTILLE*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by *M. K. Carter*

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 *fourth of June, 2007*

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

8. No. *07025007-2*

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Sonya N. Johnson

A 7067332



colombia 321

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

May 14, 2007

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
MARCH 18, 2005.**

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

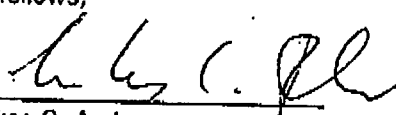



M. K. CARTER
Certifying Officer

IN WITNESS WHEREOF we undersign as follows;

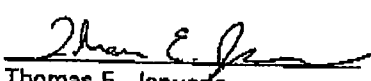
South San Francisco

Dated: 3/10/2005


Lukas C. Amler

South San Francisco

Dated: 3/10/2005


Thomas E. Januario

Docket No. PR2148

ASSIGNMENT

WHEREAS, Lukas C. Amler, a citizen of Germany, residing at 845 Grenada Lane, Foster City, CA 94404, and Thomas E. Januario, a citizen of U.S., residing at 221 Clara Street, Apt. 14, San Francisco, CA 94107, (hereinafter "ASSIGNORS"), have invented a new and useful invention in

SELECTING PATIENTS FOR THERAPY WITH A HER INHIBITOR

for which a provisional application Serial No. 60/633,941 (Docket No. PR2148) has been filed by them on December 7, 2004; and

WHEREAS, GENENTECH, INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of Delaware, having a place of business at 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4490, is desirous of acquiring an interest in and to said invention, and in and to the Letters Patents to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, be it known by all whom it may concern;

That for good and valuable consideration the receipt of which is hereby acknowledged, the said ASSIGNORS have and do hereby sell, assign, transfer and set over unto the said GENENTECH, INC., its successors and assigns, the full and exclusive right, title and interest including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in and to said invention, and in and to any and all Letters Patents to be granted and issued therefor or any continuation, division, renewal, or substitute thereof, and as to Letters Patents any reissue or re-examination thereof, not only for, to, and in the United States of America, its territories and possessions, but for, to and in all other countries; and it has been and is hereby authorized and requested that the appropriate government agencies issue said Letters Patents to said GENENTECH, INC., in accordance with this Assignment.

Said ASSIGNORS covenant and agree to cooperate with GENENTECH, INC., to enable said GENENTECH, INC. to enjoy to the fullest extent the right, title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by said ASSIGNORS includes prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said GENENTECH, INC., (a) for perfecting the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting applications for reissuance of any of said patents; (d) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (e) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said ASSIGNORS in providing such cooperation shall be paid for by said GENENTECH, INC.

The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said GENENTECH, INC., its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said ASSIGNORS, their respective heirs, legal representatives and assigns.

Said ASSIGNORS hereby warrant and represent that they have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

**RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY**

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

Commissioner for Patents: Please record the attached original documents or copy thereof.

Any Dkt No: PR2148

1. Name of conveying party(ies):Lukas C. Amler
Thomas E. JanuarioAdditional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No**2. Name and address of receiving party(ies):**Name: GENENTECH, INC.

Internal Address:

Street Address: 1 DNA WayCity: South San Francisco State: CaliforniaZIP: 94080-4990Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No**3. Nature of conveyance:**☒ Assignment

Merger

Security Agreement

Change of Name

Other:

Execution Date: 03/10/05, 03/10/05**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)

60/633,941

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No**5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:**Wendy M. Lee
GENENTECH, INC.
1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080**6. Total number of applications and patents involved: 1**7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 40.00☐ Enclosed☒ Authorized to be charged to deposit account**8. Deposit account number:**07-0630

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.

Wendy M. Lee
Name of Person Signing
Registration No. 40,378WML
SignatureMarch 18, 2005
DateTotal number of pages comprising cover sheet, attachments and document: 3

Revised (10/11/95)

CH \$40.00 070630 60633941

700163099

PATENT
REEL: 015920 FRAME: 0356

TRADUCCION AL ESPAÑOL del Documento de Cesión a **GENENTECH, INC.** firmado por los cedentes y el cesionario.

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 M. K. Carter
3. actuando en capacidad de Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/timbre de la Oficina de marcas y patentes

Certificado

5. en Washington D.C.
6. el cuatro de junio de 2007
7. por el Funcionario de autenticación asistente, Departamento de Estado de Estados Unidos
8. No. 07025007-2
9. Sello/timbre

10. Firma

(Firma)

Sonya N. Johnson

12

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
A TODO AQUEL QUE PUEDA LLEGARLE LA PRESENTE:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos

Mayo 14 de 2007

ESTE ES PARA CERTIFICAR QUE EL ANEXO ES UNA COPIA
VERDADERA DE LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA DE UN
DOCUMENTO ARCHIVADO EL MARZO 18 DE 2005.

Por autoridad del
Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual
y Director de la Oficina de Marcas y Patente de Estados Unidos

M. K. CARTER
Funcionario que Certifica

13

HOJA DE PORTADA DEL FORMULARIO DE REGISTRO SOLAMENTE PATENTES		Departamento de Comercio Oficina de Marcas y Patentes Expediente de abogado No. PR2027
Comisionado Asistente para patentes: Por favor archive los documentos originales anexos o copias de los mismos		
1. Nombre de la(s) parte(s) cedente(s): Lukas C. Aimler Thomas E. Januario	2. Nombre y dirección de la(s) parte(s) receptora(s) Nombre: <u>GENENTECH, INC.</u> Dirección interna: Dirección: <u>1 DNA Way</u> Ciudad: <u>San Francisco Sur</u> Estado: <u>California</u> ZIP: <u>94080-4990</u>	
☐ Se anexa(n) nombre(s) adicional(es) de parte(s) cedente(s)? ☐ Si ☒ No		☐ Se anexan Nombre(s) y dirección(es) adicional(es)? ☒ Si ☐ No
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Cesión ☐ Fusión ☐ Acuerdo de Seguridad ☐ Cambio de Nombre ☐ Otro: Fecha de Ejecución: Diciembre 20, 2004 y enero 3, 2005		
4. Numero(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de patente No(s). 60/633,941 B. Patente No(s).		
☐ Se anexa números adicionales? ☐ Si ☒ No		
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar la correspondencia: Wendy M. Lee GENENTECH, INC. 1DNA Way South San Francisco, CA 94080	6. Numero total de solicitudes y patentes involucradas: <u>1</u>	
	7. Tarifa total (37 C.F.R 3.41): <u>\$40.00</u> ☐ Adjunta ☒ Autorizado para cargarla a cuenta de depósito	
	8. Número de cuenta de Depósito: <u>07-0630</u>	
NO USE ESTE ESPACIO		
9. Declaración y firma. hasta donde se y creo, la información anterior es verdadera y correcta y cualquier copia anexa es una copia verdadera del documento original. <u>Wendy M. Lee</u> (Firma) <u>Marzo 18 de 2005</u> Nombre de la persona que firma Firma Fecha Registro No. 40.378 Número total de páginas que comprenden portada, anexos y documento: 3		

14

CESIÓN

CONSIDERANDO QUE, Lukas C. Aimler, un ciudadano de Alemania, quien reside en 845 Grenada Lane, Foster City, CA 94404 y Thomas E. Jnauario, un ciudadano de Estados Unidos, residiendo en 221 Clara Street, Apto. 14, San Francisco, CA 94107 (en adelante "CEDENTES"), han inventado una invención nueva y útil en

SELECCIÓN DE PACIENTES PARA TERAPIA CON UN INHIBIDOR HER

para la cual la solicitud de patente con número de serie 60/633,941 (Expediente No. PR2027) fue presentada por ellos el 7 de diciembre de 2004; y

CONSIDERANDO QUE, GENENTECH, INC., una corporación organizada y existente bajo y por virtud de las leyes del Estado de Delaware, que tiene oficinas en 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, esta deseosa de adquirir un interés en y para dicha invención, y en y para las patentes que se obtendrán de la misma;

AHORA, POR LO TANTO, téngase por sabido por todo aquel que le concierna:

Que por una consideración buena y valiosa el recibo de la cual se reconoce por la presente, dichos CEDENTES han y por la presente venden, ceden, transfieren y traspasan a dicha GENENTECH, INC., sus sucesores y cesionarios, el derecho, título e interés completo y exclusivo incluyendo todos los derechos bajo la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en y para dicha invención, y en y para cualquiera y todas las patentes que se concedan y emitan para la misma o cualquier continuación, división, renovación, o sustitución de la misma, y en cuanto a patentes cualquier reemisión o reexaminación de las mismas, no solo para, por y en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, sin para, por y en todos los otros países; y se ha y por la presente se autoriza y solicita que las agencias gubernamentales respectivas emitan dichas patentes a GENENTECH, INC., de acuerdo con esta cesión.

Dichos CEDENTES garantizan y acuerdan cooperar con GENENTECH, INC., para posibilitar a dicha GENENTECH, INC., a disfrutar hasta su máxima extensión el derecho, título e interés aquí cedido en Estados Unidos y los países extranjeros. Tal cooperación por dichos CEDENTES incluye la pronta producción de hechos y documentos pertinentes, dando testimonio, ejecutando peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y otra ayuda todas hasta el punto considerado necesario o deseable por dicha GENENTECH, INC., (a) para perfeccionar el derecho, título e interés aquí cedido; (b) para procesar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y procesar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (d) para procesos de interferencia u otros procesos de prioridad que involucren dicha invención; y (e) para procedimientos legales que involucren dicha invención y cualquier solicitud de la misma y cualquier patente concedida sobre la misma, incluyendo sin limitación procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procesos de uso público, acciones de violación y acciones de la corte; con la condición que los gastos incurridos por dichos CEDENTES al proporcionar dicha cooperación deban ser pagados por GENENTECH, INC.

Los términos y garantías de esta cesión deben lastimar a benefició de dichas GENENTECH, INC., sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y deberá ser obligante sobre dichos CEDENTES, sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

Dichos CEDENTES por la presente garantizan y manifiestan que no han entrado y no entrarán en ninguna cesión, contrato o entendimiento en conflicto con la presente.

PATENTE
ROLLO: 015920 CUADRO: 0357

三

(Firma)
Lukas C. Amler

Fechado: 3/10/2005

(Firma)
Thomas E. Januario

Fechado: 3/10/2005

PATENTE
ROLLO: 015920 CUADRO: 0358