

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-040934- -00001-0000

Fecha: 2014-06-04 16:28:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 35

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional
PCT para "NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA".-Clase C07D
401/04.-Expediente número 14-040.934.-

1. Me refiero a mi solicitud de patente de 26 de febrero de 2014.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho los siguientes documentos:
 - (a) Documento que acredita el traspaso que el inventor ZHOU, Mingwei, hace a favor de la sociedad ROCHE R&D CENTER (CHINA) LTD., en relación con la invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA", junto con su Traducción Oficial.
 - (b) Documento que acredita el traspaso que los inventores MAYWEG, Alexander, V.; TAN, Xuefei y LIU Yongfu; hacen a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA", junto con su Traducción Oficial.
 - (c) Documento que acredita el traspaso que los inventores AEBI, Johannes; AMREIN, Kurt; HORNSPERGER, Benoit; KNUST, Henner; KUHN, Bernd; MAERKI, Hans P. y MOHR, Peter, hacen a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA", junto con su Traducción Oficial, y
 - (d) Documento que acredita el traspaso de la sociedad ROCHE R&D CENTER (CHINA) LTD., a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA", junto con su Traducción Oficial.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,

ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-07-236
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 30621

CONTRATO DE TRASPASO

Fotocopia fiel

Yo/Nosotros, el suscrito

Inventor(es)

Mingwei ZHOU

c/o Roche R&D Center (China) Ltd.

Building 5, No. 720, Cailun Road

201203 Shanghai, China

Empleado por:

Roche R&D Center (China) Ltd.

en adelante CEDENTE, por el presente declaro que soy el inventor conjunto junto con

Inventor(es)

Hans P. Maerki

Johannes Aebi

Peter Mohr

Kurt Amrein

Benoit Hornsperger

Henner Knust

Bernd Kuhn

Xuefei Tan

Yongfu Liu

Empleado por:

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

F. Hoffman-La Roche AG

Roche R&D Center (China) Ltd.

Roche R&D Center (China) Ltd.

en adelante CO-INVENTOR(ES)

de la invención llamada:

Nuevos Derivados Dihidroquinolina-2-Ona

revelada en el Caso No. 30621

el CEDENTE(S) reconoce el traspaso anterior a

Roche R&D Center (China) Ltd.

720 Cai Lun Road

Building 5
Shanghai, 201203
Pudong, China

en adelante el CESIONARIO, de todo derecho, título e interés en, a, y que se derive de las invenciones reveladas en el Caso Roche No. 30621 indicadas anteriormente por operación de ley, contrato, o de lo contrario.

El CESIONARIO en virtud de este traspaso tendrá el derecho exclusivo y está plenamente facultado para solicitar, obtener, y poseer patentes en todo el mundo en su propio nombre y a costo propio que reivindiquen prioridad y se basen en todo o en parte en la solicitud(es) de prioridad, mantener cualquier patente otorgada sobre ella y discontinuar una patente o solicitudes de patente según lo considere apropiado.

Este traspaso se hace retroactivamente según la fecha de concepción de dichas invenciones y con el claro entendimiento del CEDENTE de que la invención es una invención-creación de servicio que pertenece al CESIONARIO según ha sido estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Patentes de China y la Norma 12 de las Regulaciones que la Implementan.

El traspaso de los derechos del CO-INVENTOR(ES) al Solicitante está sujeto a un contrato(s) de traspaso separado.

El traspaso de los derechos del CESIONARIO al Solicitante está sujeto a un contrato(s) de traspaso separado.

El CESIONARIO y el CEDENTE por el presente reconocen, confirman y acuerdan que el CEDENTE ha sido completa y adecuadamente compensado por todos los derechos otorgados o traspasados al CESIONARIO bajo el presente.

Este contrato se registrará e interpretará de conformidad con las leyes sustantivas de China. Los tribunales competentes de Shanghai tendrán jurisdicción exclusiva.

CEDENTE

2014/01/24 Shanghai
Shanghai, fecha

(firma: ilegible)

Mingwei ZHOU

CESIONARIO

2014/01/24 Shanghai
Shanghai, fecha

(firma: ilegible)

Roche R&D Center (China) Ltd.

DEBE SER NOTARIZADO

Traducción

CERTIFICADO NOTARIAL

(2014) H.D.Z.W.Z. No. 4529

Solicitante:

ZHOU Mingwei, varón, nacido el 24 de febrero de 1976

ID No.: 332624197602243979

STELLA XIAOXING XU, mujer, nacida el 28 de abril de 1970

Pasaporte Americano No.: 488203880

Asunto Notarizado: Firma

Por el presente certifico que ZHOU Mingwei y STELLA XIAOXING XU colocaron sus firmas al documento anterior en idioma extranjero ante el notario público en Shanghai el 24 de enero de 2014.

SHEN Yuming (Sello)

Notario Público

República Popular de China

Oficina del Notario Público Oriental de Shanghai

(Sello)

24 de enero de 2014.

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce).

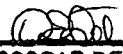
Sello notarial

BV 627/2014

(firma: Ilegible)

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

For true photocopy

30621

(4529)

公 证 书

中华人民共和国上海市东方公证处

ASSIGNMENT AGREEMENT

We, the undersigned

Inventor(s)

Mingwei ZHOU
c/o Roche R&D Center (China) Ltd.
Building 5, No. 720, Cailun Road
201203 Shanghai, China

Employed by:

Roche R&D Center (China) Ltd.

hereinafter ASSIGNOR, herewith declares that I am the joint inventor together with

Inventor(s)

Hans P. Maerki
Johannes Aebi
Peter Mohr
Kurt Amrein
Benoit Hornsperger
Henner Knust
Bernd Kuhn
Xuefei Tan
Yongfu Liu

Employed by:

F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
F. Hoffmann-La Roche AG
Roche R&D Center (China) Ltd.
Roche R&D Center (China) Ltd.

hereinafter CO-INVENTOR(S)

of the invention entitled:

New Dihydroquinoline-2-one derivatives
disclosed in Case No. 30621

ASSIGNOR(S) acknowledge(s) the previous transfer to

Roche R&D Center (China) Ltd.
720 Cai Lun Road
Building 5
Shanghai, 201203
Pudong, China

hereinafter ASSIGNEE, of all right, title, and interest in, to, and deriving from the inventions disclosed in Roche Case No. 30621 set forth above by operation of law, contract, or otherwise.

ASSIGNEE by virtue of this assignment thereof shall have the exclusive right and is fully entitled to apply for, obtain, an own patents worldwide in its own name and at its own costs that claim priority to and are based in whole or in part on the priority application(s), to maintain any patent granted thereupon and to discontinue any patents or patent applications as it deems appropriate.

This assignment is being made retroactively as per the date of conception of such inventions and with the clear understanding of the ASSIGNOR that the invention is a service invention-creation belonging to the ASSIGNEE as stipulated in Article 6 of China Patent Law and Rule 12 of the Implementing Regulations of China Patent Law.

The assignment of the rights of the CO-INVENTOR(S) to the Applicant is subject to separate assignment agreement(s).

The assignment of the rights of the ASSIGNEE to the Applicant is subject to a separate assignment agreement.

Case No. 30621

ASSIGNEE and ASSIGNOR hereby acknowledge, confirm, and agree that ASSIGNOR has been fully and adequately compensated for all rights granted or assigned to ASSIGNEE hereunder.

This agreement shall be governed and constructed in accordance with substantive laws of China. The competent courts of Shanghai shall have exclusive jurisdiction.

ASSIGNOR

2016.11.24 Shanghai Mingwei Zhou
Shanghai, date Mingwei ZHOU

ASSIGNEE

Shanghai 1/24/2014
Shanghai, date Roche R&D Center (China) Ltd.

TO BE NOTARIZED

公 证 书

(2014)沪东证外字第 4529 号

申请人：周明伟，男，一九七六年二月十四日出生
公民身份号码：332624197602243979
STELLA XIAOXING XU，女，一九七〇年四月二十八日出生
美国护照号码：488203880

公证事项：签名

兹证明周明伟、STELLA XIAOXING XU 于一〇一四年二月十四日在上海市，在本公证员的面前，在前面的外文文件上签名。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

沈宇明

ARIZED



二〇一四年二月十四日

Translation

NOTARIAL CERTIFICATE

(2014)H.D. Z.W.Z.No.4529

Applicant:

ZHOU Mingwei, male, born on February 24, 1976

Citizen ID No.: 332624197602243979

STELLA XIAOXING XU, female, born on April 28, 1970

American Passport No.: 488203880

Notarized Matter: Signature

This is to certify that ZHOU Mingwei and STELLA XIAOXING XU
affixed signatures to the foregoing foreign language document before
the notary public in Shanghai on January 24, 2014.

SHEN Yuming (Seal)

Notary Public

The People's Republic of China
Shanghai Oriental Notary Public Office

(Seal)

February 24, 2014

For true photocopy:

Basel (Switzerland), this 30th (thirtieth) day of April 2014 (two thousand and fourteen).

H. G. A. C.

BV 627, 20 4

[Handwritten signature]

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-07-237
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 30621

CONTRATO DE TRASPASO

Fotocopia fiel

Yo/Nosotros, el suscrito

Johannes Aebi, químico, ciudadano suizo

Im Kugelfang 27

CH-4102 Binningen, Suiza

Kurt Amrein, bioquímico, ciudadano suizo

Lettenweg 8

CH-4452 Itingen, Suiza

Benoit Hornsperger, químico, ciudadano francés

9, rue des Sources

F-68130 Altkirch, Francia

Henner Knust, químico, ciudadano alemán

Im Ortsetter 26a

D-79618 Rheinfelden, Alemania

Bernd Kuhn, químico, ciudadano suizo

Hinterlindenweg 26a

CH-4153 Reinach BL, Suiza

Yongfu Liu, científico, ciudadano chino

Room 303, No. 5, Lane 652 Kongjiang Road

Yangpu District, Shanghai 200093, China

Hans P. Maerki, químico, ciudadano suizo

Seltisbergerstrasse 75

CH-4059 Basilea, Suiza

Alexander V. Mayweg, químico, ciudadano alemán
Unit 101, Block 6, 999 Dong Xiu Road
Pudong New District, Shanghai 200127, China

Peter Mohr, químico, ciudadano suizo
Benkenstrasse 26
CH-4054 Basilea, Suiza

Xuefei Tan, científico, ciudadano de los EE.UU.
Room 101, No. 20, Lane 300 Jinxiu Road
Pudong, Shanghai 200135, China

CEDENTE(S), por el presente declaro que soy/somos el inventor(es) único/conjunto de la invención llamada:

NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA

para la cual la primera solicitud(es) se presentó así:

<u>Pais</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>No. Serial</u>
30621 WO	15.09.2011	PCT/CN2011/079673

y que por una causa contractual adecuada, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, yo/nosotros he vendido, cedido y transferido todos los derechos y título a y de dicha invención y de dicha solicitud(es) en todos los países del mundo al CESIONARIO:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Suiza)

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán,

Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

En virtud de este traspaso dicho CESIONARIO tiene pleno poder para solicitar y obtener en su propio nombre o en cualquier otro nombre y para sus propios fines y cuenta PATENTE DE INVENCION en todo el mundo, especialmente en los países anteriormente nombrados, y a reivindicar el derecho de prioridad de la primera solicitud(es) presentada en el país (países) anteriormente nombrado de acuerdo con las convenciones internacionales.

Se requiere notariación

Firmado en Basilea, Suiza el 07 de noviembre de 2011

_____	Johannes Aebi
_____	Kurt Amrein
_____	Benoit Hornsperger
_____	Henner Knust
_____	Bernd Kuhn
_____	Hans P. Maerki
_____	Peter Mohr

Legalización

Por el presente certifico que la firma de los anteriores nombrados

Johannes Aebi, químico
Kurt Amrein, bioquímico
Benoit Hornsperger, químico
Henner Knust, químico
Bernd Kuhn, químico
Hans P. Maerki, químico
Peter Mohr, químico

empleados de F. Hoffmann-La Roche AG, a quienes conozco personalmente, es auténtica.

Basilea, Suiza, 16 de diciembre de 2011

No.

Firmado en Shanghai el 11 de noviembre de 2011

(firma: ilegible) Alexander V. Mayweg

(firma: ilegible) Xuefei Tan

(firma: ilegible) Yongfu Liu

Aceptamos este traspaso

Basilea, Suiza, este día 12 de diciembre de 2011

F. Hoffmann-La Roche AG

(firma: ilegible)

Antonio Natoli

Titular del poder

(firma: ilegible)

Susanne Amann

Mandatario

Traducción

CERTIFICADO NOTARIAL

(2011) H.D. Z.W.Z. No. 52668

Solicitante:

LIU Yongfu, varón, nacido el 1 de diciembre de 1978

ID No.: 371082197812013634

Alexander Volker Wilhelm Mayweg, varón, nacido el 2 de marzo de 1975

Pasaporte Alemán No.: 688436864

XUEFEI TAN, mujer, nacida el 11 de abril de 1972

Pasaporte Americano No.: 443757793

Asunto Notarizado: Firma

Por el presente certifico que LIU Yongfu, Alexander Volker Wilhelm Mayweg y XUEFEI TAN, colocaron sus firmas respectivas en el documento anterior en inglés en mi presencia en Shanghai el 11 de noviembre de 2011.

SHEN Yuming (Sello)

Notario Público

República Popular de China

Oficina del Notario Público Oriental de Shanghai

(Sello)

1 de diciembre de 2011.

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce).

Sello notarial

BV 614/2014

(firma: ilegible)

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

For true photocopy

公 证 书

中华人民共和国上海市东方公证处

Assignment

I/WE, the undersigned

Johannes Aebi, chemist, a Swiss citizen
Im Kugelfang 27
CH-4102 Binningen, Switzerland

Kurt Amrein, biochemist, a Swiss citizen
Lettenweg 8
CH-4452 Itingen, Switzerland

Benoit Hornsperger, chemist, a French citizen
9, rue des Sources
F-68130 Alikirch, France

Henner Knust, chemist, a German citizen
Im Ortsetter 26a
D-79618 Rheinfelden, Germany

Bernd Kuhn, chemist, a Swiss citizen
Hinterlindenweg 26a
CH-4153 Reinach BL, Switzerland

Yongfu Liu, scientist, a Chinese citizen
Room 303, No. 5, Lane 652 Kongjiang Road
Yangpu District, Shanghai 200093, China

Hans P. Maerki, chemist, a Swiss citizen
Seltisbergerstrasse 75
CH-4059 Basel, Switzerland

Alexander V. Mayweg, chemist, a German citizen
Unit 101, Block 6, 99 Dong Xiu Road
Pudong New District, Shanghai 200127, China

Peter Mohr, chemist, a Swiss citizen
Benkenstrasse 26
CH-4054 Basel, Switzerland

Xuefei Tan, scientist, an US citizen
Room 101, No. 20, Lane 300 Jinxiu Road
Pudong, Shanghai 200135, China

ASSIGNOR(S), herewith declare that I am/we are the sole/joint inventor(s) of the invention entitled:

New Dihydroquinoline-2-one derivatives

for which the first application(s) was (were) filed as follows:

<u>Country</u>	<u>Filing date</u>	<u>Serial No.</u>
30621 WO	15.09.2011	PCT/CN2011/079673

and that for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I/WE have sold, assigned and transferred all rights and title to and from the said invention and from the said application(s) in all countries of the world to the ASSIGNEE:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel(Switzerland)

The present assignment is for, but is not limited to the following countries:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, U.S.A., Venezuela.

By virtue of this assignment the said ASSIGNEE is fully entitled to apply for and obtain in their own name or in any other name and for their own purposes and account LETTERS PATENT in the whole world, especially in the above-named countries, and to claim therefor the right of priority of the first filed application(s) in the above named country (countries) in accordance with international conventions.

Notarization required

Signed at Basel, Switzerland on November 07, 2011

_____	Johannes Aebi
_____	Kurt Amrein
_____	Benoit Hornsperger
_____	Henner Knust
_____	Bernd Kuhn
_____	Hans P. Maerki
_____	Peter Mohr

Legalization

We hereby certify that the signature of the above named

Johannes Aebi, chemist
Kurt Amrein, biochemist
Benoit Hornsperger, chemist
Henner Knust, chemist
Bernd Kuhn, chemist
Hans P. Maerki, chemist
Peter Mohr, chemist

in the employ of F. Hoffmann-La Roche AG, who is/are
personally known to us, is genuine.

Basle, Switzerland

No.

Signed at

Shanghai on Nov. 11, 2011

Alexander V. Mayweg

Alexander V. Mayweg

Xuefei Tan

Xuefei Tan

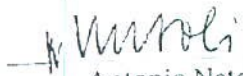
Yongfu Liu

Yongfu Liu

We accept this assignment
Basle, Switzerland, this

12th day of December 1991

F. Hoffmann-La Roche AG


Antonio Natoli
Holder of procurator


Susanne Amann
Mandatory

公 证 书

(2011)沪东证外字第 52668 号

申请人：刘永福，男，一九七八年十二月一日出生
公民身份号码：371082197812013634
Alexander Volker Wilhelm Mayweg，男，一九
七五年三月二日出生
德国护照号码：688436864
XUEFEI TAN，女，一九七二年四月十一日出生
美国护照号码：443757793

公证事项：签名

兹证明刘永福、Alexander Volker Wilhelm Mayweg、
XUEFEI TAN 于二〇一一年十一月十一日在上海市，在我
的面前，在前面的英文文件上签名。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

沈宇明



19
Translation

NOTARIAL CERTIFICATE

(2011)H.D. Z.W.Z.No.52668

Applicant:

LIU Yongfu, male, born on December 1, 1978

Citizen ID No.: 371082197812013634

Alexander Volker Wilhelm Mayweg, male, born on March 2, 1975

German Passport No.: 688436864

XUEFEI TAN, female, born on April 11, 1972

American Passport No.: 443757793

Notarized Matter: Signature

This is to certify that LIU Yongfu, Alexander Volker Wilhelm Mayweg and XUEFEI TAN affixed respective signatures to the foregoing English document in my presence in Shanghai on November 11, 2011.

SHEN Yuming (Seal)
Notary Public

The People's Republic of China
Shanghai Oriental Notary Public Office
(Seal)

December 1, 2011

For true photocopy:
B a e l

erland' this 30th (thirtieth) day of April 2014 (two thousand and fourteen).

[Handwritten signature]

BV 614/2014

[Handwritten signature]

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-07-235
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 30621

Traspaso

Fotocopia fiel

Yo/Nosotros, el suscrito

Johannes Aebi, químico, ciudadano suizo

Im Kugelfang 27

CH-4102 Binningen, Suiza

Kurt Amrein, bioquímico, ciudadano suizo

Lettenweg 8

CH-4452 Itingen, Suiza

Benoit Hornsperger, químico, ciudadano francés

9, rue des Sources

F-68130 Altkirch, Francia

Henner Knust, químico, ciudadano alemán

Im Ortsetter 26a

D-79618 Rheinfelden, Alemania

Bernd Kuhn, químico, ciudadano suizo

Hinterlindenweg 26a

CH-4153 Reinach BL, Suiza

Yongfu Liu, científico, ciudadano chino

Room 303, No. 5, Lane 652 Kongjiang Road

Yangpu District, Shanghai 200093, China

Hans P. Maerki, químico, ciudadano suizo

Seltisbergerstrasse 75

CH-4059 Basilea, Suiza

Alexander V. Mayweg, químico, ciudadano alemán
Unit 101, Block 6, 999 Dong Xiu Road
Pudong New District, Shanghai 200127, China

Peter Mohr, químico, ciudadano suizo
Benkenstrasse 26
CH-4054 Basilea, Suiza

Xuefei Tan, científico, ciudadano de los EE.UU.
Room 101, No. 20, Lane 300 Jinxiu Road
Pudong, Shanghai 200135, China

CEDENTE(S), por el presente declaro que soy/somos el inventor(es) único/conjunto de la invención llamada:

NUEVOS DERIVADOS DIHIDROQUINOLINA-2-ONA

para la cual la primera solicitud(es) se presentó así:

<u>País</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>No. Serial</u>
30621 WO	15.09.2011	PCT/CN2011/079673

y que por una causa contractual adecuada, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, yo/nosotros he vendido, cedido y transferido todos los derechos y título a y de dicha invención y de dicha solicitud(es) en todos los países del mundo al CESIONARIO:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel (Suiza)

El presente traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán,

Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur Africa, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

En virtud de este traspaso dicho CESIONARIO tiene pleno poder para solicitar y obtener en su propio nombre o en cualquier otro nombre y para sus propios fines y cuenta PATENTE DE INVENCION en todo el mundo, especialmente en los países anteriormente nombrados, y a reivindicar el derecho de prioridad de la primera solicitud(es) presentada en el país (países) anteriormente nombrado de acuerdo con las convenciones internacionales.

Se requiere notariación

Firmado en Basilea, Suiza el 07 de noviembre de 2011

(firma: ilegible)	Johannes Aebi
(firma: ilegible)	Kurt Amrein
(firma: ilegible)	Benoit Hornsperger
(firma: ilegible)	Henner Knust
(firma: ilegible)	Bernd Kuhn
(firma: ilegible)	Yongfu Liu
(firma: ilegible)	Hans P. Maerki
(firma: ilegible)	Peter Mohr

Legalización

Por el presente certifico que la firma de los anteriores nombrados

Johannes Aebi, químico
Kurt Amrein, bioquímico
Benoit Hornsperger, químico
Henner Knust, químico
Bernd Kuhn, químico
Hans P. Maerki, químico
Peter Mohr, químico

empleados de F. Hoffmann-La Roche AG, a quienes conozco personalmente, es auténtica.

Basilea, Suiza, 16 de diciembre de 2011

No. 17655 Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea

Sello (firma: ilegible)

Helena Schaffner

Firmado en

Alexander V. Mayweg

Xuefei Tan

Yongfu Liu

Aceptamos este traspaso

Basilea, Suiza, este día 19 de diciembre de 2011

F. Hoffmann-La Roche AG

(firma: illegible)

(firma: illegibile)

Antonio Natoli

Susanne Amann

Titular del poder

Mandatario

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce).

Sello notarial

BV 607/2014

(firma: Ilegible)

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

Assignment

For true photocopy

I/WE, the undersigned

Johannes Aepli, chemist, a Swiss citizen
Im Kugelfang 27
CH-4102 Binningen, Switzerland

Kurt Amrein, biochemist, a Swiss citizen
Lettenweg 8
CH-4452 Itingen, Switzerland

Benoit Hornsperger, chemist, a French citizen
9, rue des Sources
F-68130 Altkirch, France

Henner Knust, chemist, a German citizen
Im Ortsetter 26a
D-79618 Rheinfelden, Germany

Bernd Kuhn, chemist, a Swiss citizen
Hinterlindenweg 26a
CH-4153 Reinach BL, Switzerland

Yongfu Liu, scientist, a Chinese citizen
Room 303, No. 5, Lane 652 Kongjiang Road
Yangpu District, Shanghai 200093, China

Hans P. Maerki, chemist, a Swiss citizen
Seltisbergerstrasse 75
CH-4059 Basel, Switzerland

Alexander V. Mayweg, chemist, a German citizen
Unit 101, Block 6, 99 Dong Xiu Road
Pudong New District, Shanghai 200127, China

Peter Mohr, chemist, a Swiss citizen
Benkenstrasse 26
CH-4054 Basel, Switzerland

Xuefei Tan, scientist, an US citizen
Room 101, No. 20, Lane 300 Jinxiu Road
Pudong, Shanghai 200135, China

ASSIGNOR(S), herewith declare that I am/we are the sole/joint inventor(s) of the invention entitled:

New Dihydroquinoline-2-one derivatives

for which the first application(s) was (were) filed as follows:

<u>Country</u>	<u>Filing date</u>	<u>Serial No.</u>
30621 WO	15.09.2011	PCT/CN2011/079673

and that for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I/WE have sold, assigned and transferred all rights and title to and from the said invention and from the said application(s) in all countries of the world to the ASSIGNEE:

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel(Switzerland)

The present assignment is for, but is not limited to the following countries:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, U.S.A., Venezuela.

By virtue of this assignment the said ASSIGNEE is fully entitled to apply for and obtain in their own name or in any other name and for their own purposes and account LETTERS PATENT in the whole world, especially in the above-named countries, and to claim therefor the right of priority of the first filed application(s) in the above-named country (countries) in accordance with international conventions.

Notarization required

Signed at Basel, Switzerland on November 07, 2011

<u>Johannes Aebi</u>	Johannes Aebi
<u>Kurt Amrein</u>	Kurt Amrein
<u>Benoit Hornsperger</u>	Benoit Hornsperger
<u>Henner Knust</u>	Henner Knust
<u>Bernd Kuhn</u>	Bernd Kuhn
<u>Hans P. Maerki</u>	Hans P. Maerki
<u>Peter Mohr</u>	Peter Mohr

Legalization

We hereby certify that the signature of the above named

Johannes Aebi, chemist
Kurt Amrein, biochemist
Benoit Hornsperger, chemist
Henner Knust, chemist
Bernd Kuhn, chemist
Hans P. Maerki, chemist
Peter Mohr, chemist

in the employ of F. Hoffmann-La Roche AG, who is/are
personally known to us, is genuine.

Basle, Switzerland

16. Dez. 2011

No.

17655

State Chancery of the
Canton of Basle-City

Helena Schaffner



Signed at

_____ Alexander V. Mayweg

_____ Xuefei Tan

_____ Yongfu Liu

We accept this assignment

Basle, Switzerland, this

1946 day of December 20th

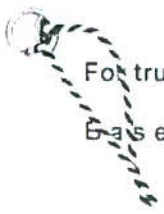
F. Hoffmann-La Roche AG



Antonio Natoli
Holder of procuration

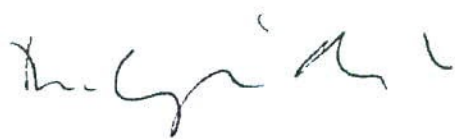


Susanne Amann
Mandatory



For true photocopy:

Basel (Switzerland), this 30th (thirtieth) day of April 2014 (two thousand and fourteen).



BV 607/2014



TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-07-238
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Caso 30621

Fotocopia fiel

CONTRATO DE TRASPASO

Roche R&D Center (China) Ltd. (CEDENTE) una sociedad debidamente organizada bajo las leyes de China, y con domicilio principal en 720 Cai Lun, Building 5, Shanghai, 201203, Pudong, China reconoce el traspaso anterior a

F. Hoffmann-La Roche AG (CESIONARIO) una sociedad debidamente organizada bajo las leyes de Suiza y con domicilio principal en Grenzacherstrasse 124, 4070 Basilea, Suiza de todo derecho, título e interés en, a, y que se derive de la invención(es) revelada en la solicitud(es) de patente indicada a continuación para todos los países del mundo por operación de ley, contrato, o de lo contrario.

En cuanto al derecho, título e interés del CEDENTE en, a, y que se derive de la invención(es) revelada en la solicitud(es) de patente indicada a continuación puede no haber sido transferida al CESIONARIO, el CEDENTE por el presente traspasa para todos los países del mundo todo el derecho, título e interés del CEDENTE en, a, y que se derive de la invención(es) descrita en la solicitud(es) de patente indicada a continuación

Caso No.	País	Fecha de Presentación	No. Serial
30621 WO1	WO	12 de septiembre de 2012	PCT/EP2012/067744
30621 AR	AR	17 de septiembre de 2012	P120103420/
30621 PK	PK	11 de septiembre de 2012	605/2012

llamada:

Nuevos Derivados Dihidroquinolina-2-Ona

El CESIONARIO, en virtud de este Traspaso, estará facultado para presentar y poseer solicitudes de patente que reivindiquen prioridad y se basen en todo o en parte en la solicitud(es) de prioridad citada anteriormente para todos los países del mundo.

El inventor(es) listado a continuación traspasó sus derechos en, a y que se deriven de las invenciones reveladas en la Solicitud(es) de Patente indicada anteriormente al CEDENTE

Inventor(es)
Mingwei ZHOU

Fecha de Traspaso
24 de enero de 2014

Traspasado a
Roche R&D Center (China) Ltd.

CEDENTE

Shanghai 2014/01/24 Shanghai
Shanghai, fecha

Roche R&D Center (China) Ltd.
(firma: ilegible)

CESIONARIO

Basilea, 19 de (ilegible) de 2014
Lugar, fecha

F. Hoffmann-La Roche AG
(firma: ilegible) (firma: ilegible)
Antonio Natoli Petra Querfeld
Titular del poder Mandatario

DEBE SER NOTARIZADO

Traducción

CERTIFICADO NOTARIAL

(2014) H.D. Z.W.Z. No. 4530

Solicitante:

STELLA XIAOXING XU, mujer, nacida el 28 de abril de 1970

Pasaporte Americano No.: 488203880

Asunto Notarizado: Firma

Por el presente certifico que STELLA XIAOXING XU colocó su firma en el documento anterior en idioma extranjero ante el notario público en Shanghai el 24 de enero de 2014.

SHEN Yuming (Sello)

Notario Público

República Popular de China

Oficina del Notario Público Oriental de Shanghai

(Sello)

24 de febrero de 2014

Legalización

El suscrito Notario Público del Cantón de la Ciudad de Basilea (Suiza), Dr. Christoph Nertz, por el presente certifica que la firma anterior de

F. Hoffmann-La Roche AG, una sociedad anónima con domicilio legal en Basilea (Suiza), puesta por

Señor Antonio Natoli, ciudadano de y residente en Basilea (Suiza), y

Señorita Petra Querfeld, ciudadana alemana, residente en Steinen (Alemania),

ambos debidamente facultados para firmar documentos cuando se enajena propiedad de la sociedad.

Los signatarios y las firmas son conocidos personalmente.

Basilea (Suiza), este día 20 (veinte) de marzo de 2014 (dos mil catorce)

Sello

(firma: ilegible)

BV 419/2014

Fotocopia fiel:

Basilea (Suiza), este día 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce).

Sello notarial

BV 628/2014

(firma: Ilegible)

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

For true photocopy

3-6-21
14200

公 证 书

中华人民共和国上海市东方公证处

No. 30621

ASSIGNMENT AGREEMENT

Roche R&D Center (China) Ltd. (ASSIGNOR) a corporation duly organized under the laws of China, and having its principal place of business at 720 Cai Lun, Building 5, Shanghai, 201203, Pudong, China

acknowledges the previous transfer to

F. Hoffmann-La Roche AG (ASSIGNEE) a corporation duly organized under the laws of Switzerland and having its principal place of business at Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland

of all right, title, and interest in, to, and deriving from the invention(s) disclosed in the patent application(s) set forth below for all countries of the world by operation of law, contract, or otherwise.

As far as the right, title, and interest of ASSIGNOR in, to, and deriving from the invention(s) disclosed in the patent application(s) set forth below may not have been transferred to ASSIGNEE, ASSIGNOR hereby assigns to ASSIGNEE for all countries of the world all of ASSIGNOR'S right, title and interest in, to, and deriving from the invention(s) described in the patent application(s) listed below

Case No.	Country	Filing Date	Serial No.
30621 WO1	WO	12. September 2012	PCT/EP2012/067744
30621 AR	AR	17. September 2012	P120103420
30621 PK	PK	11. September 2012	605/2012

entitled

New Dihydroquinoline-2-one derivatives

ASSIGNEE, by virtue of this Assignment, shall have the right to file and own patent applications that claim priority to and are based in whole or in part on the patent application(s) cited above for all countries of the world.

The inventor(s) listed below assigned their rights in, to and deriving from the inventions disclosed in the Patent Application(s) set forth above as follows to the ASSIGNOR

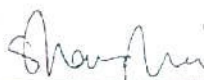
Inventor(s)
Mingwei ZHOU

Date of Assignment
January 24, 2014

Assigned to
Roche R&D Center (China) Ltd.

ASSIGNOR

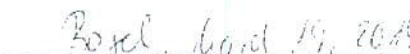
Roche R&D Center (China) Ltd

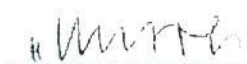

Shanghai, date



ASSIGNEE

F. Hoffmann-La Roche AG


Place, Date


Antonio Natoli
Holder of procuration

TO BE NOTARIZED

Petra Querfeld
Mandatory

公 证 书

(2014)沪东证外字第 4530 号

申请人: STELLA XIAOXING XU, 女, 一九七〇年四月二十八日出生
美国护照号码: 488203880

公证事项: 签名

兹证明 STELLA XIAOXING XU 于二〇一四年一月二十四日在上海市, 在本公证员的面前, 在前面的外文文件上签名。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

沈宇明



Translation

NOTARIAL CERTIFICATE

(2014)H.D. Z.W.Z.No.4530

Applicant:

STELLA XIAOXING XU, female, born on April 28, 1970
American Passport No.: 488203880

Notarized Matter: Signature

This is to certify that STELLA XIAOXING XU affixed
signature to the foregoing foreign language document before
the notary public in Shanghai on January 24, 2014.

SHEN Yuming (Seal)

Notary Public

The People's Republic of China

Shanghai Oriental Notary Public Office

(Seal)

February 24, 2014

Legalization

The undersigned Notary Public of the Canton of Basel-Stadt (Switzerland), Dr. Christoph Nertz, herewith legalizes the foregoing signature of

F. Hoffmann-La Roche AG, a stock company with legal domicile in Basel (Switzerland), rendered by

Mister Antonio Natoli, citizen of and residing in Basel (Switzerland), and

Miss Petra Querfeld, German citizen, residing in Steinen (Germany),

both duly entitled also to sign documents wherein property of the company is alienated.

Signers and signatures personally known.

B a s e l (Switzerland), this 20th (twentieth) day of March 2014 (two thousand and four-teen)



[Handwritten signature]

BV 419/2014

For true photocopy:

Case 1 - zerlar - his 30th (thirtieth) day of April 2014 (two thousand and fourteen).

Handwritten signature

BV 628/2014

Handwritten signature