

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

1
CM

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-093206- -00001-0000

Fecha: 2014-06-12 17:04:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD BTK".-Clase C07D 471/04.-Expediente número 14-093.206.-

1. Me refiero a mi solicitud de patente de 30 de Abril de 2014.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho los siguientes documentos:
 - (a) Documento que acredita el traspaso que los inventores CRAWFORD, James John y YOUNG, Wendy B., hacen a favor de la sociedad GENENTECH, INC., en relación con la invención titulada "COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD BTK", junto con su Traducción Oficial, y
 - (b) Documento que acredita el traspaso de la sociedad GENENTECH, INC., a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la invención titulada "COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD BTK", junto con su Traducción Oficial.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-13-259
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

30 de abril de 2012

PTAS

501903426

GENENTECH, INC.
1 DNA WAY
SOUTHE SAN FRANCISCO, CA 94080

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOTIFICACION DE REGISTRO DE UN DOCUMENTO DE TRASPASO

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA SUCURSAL DE REGISTROS DE TRASPASO DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. UNA COPIA COMPLETA ESTA DISPONIBLE EN LA OFICINA DE BUSQUEDA DE TRASPASOS BAJO EL NUMERO DE ROLLO Y MICROFICHA REFERENCIADOS A CONTINUACION.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION DE REGISTRO REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE TRASPASOS DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA ERRORES O TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA NOTIFICACION, PUEDE COMUNICARSE CON LA SUCURSAL DE REGISTRO DE TRASPASOS EN EL TELEFONO 571-272-3350. POR FAVOR ENVIE LA SOLICITUD DE CORRECCION A: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 04/27/2012

ROLLO / MICROFICHA: 028121 / 0017

NUMERO DE PAGINAS: 3

MEMORIAL: TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER DOCUMENTO PARA
DETALLES).

NUMERO DE EXPEDIENTE: PR4776

CEDENTE:

CRAWFORD, JAMES J.

FECHA DEL DOCUMENTO: 04/17/2012

CEDENTE:

ORTWINE, DANIEL F.

FECHA DEL DOCUMENTO: 04/17/2012

CEDENTE:

YOUNG, WENDY B.

FECHA DEL DOCUMENTO: 04/23/2012

CESIONARIO:

GENENTECH, INC.

1 DNA WAY

SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94090

NUMERO DE SOLICITUD: 61555395

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/03/2011

NUMERO DE PATENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TITULO: COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD
BTK

SUCURSAL DE REGISTRO DE TRASPASOS

DIVISION DE REGISTROS PUBLICOS

TRASPASO

POR CUANTO, James J. Crawford, Daniel F. Ortwine y Wendy B. Young (cada uno un "CEDENTE"), hemos inventado una invención nueva y útil en

COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD BTK para la cual ellos han presentado una solicitud No. Serial 61/555395 (Expediente No. PR4776) para Patente de Invención el 3 de noviembre de 2011; y

POR CUANTO, GENENTECH, INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, desea adquirir un interés en y de dicha invención, y en y de las Patentes de Invención que se obtenga por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, sépase por todos a quienes concierna;

Que por una consideración buena y valiosa el recibo de lo cual se reconoce por el presente, el suscrito CEDENTE(S) ha y por el presente vende, cede, transfiere y traspasa a GENENTECH, INC., sus sucesores y cesionarios, el derecho, título e interés completo y exclusivo, incluyendo todos los derechos bajo la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial, en y de dicha invención, y en y de cualquiera y todas las solicitudes presentadas y Patentes de Invención y otorgadas y expedidas por lo tanto, o cualquier continuación, división, renovación, o sustituto de la misma, y en cuanto a Patentes de Invención cualquier reexpedición o reexamen de la misma, no únicamente para, de, y en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, sino para, de y en todos los otros países; y ha sido y por el presente se autoriza y solicita que las agencias gubernamentales apropiadas expidan dichas Patentes de Invención a dicho GENENTECH, INC., de conformidad con este Traspaso.

El suscrito CEDENTE(S) conviene y acuerda cooperar con GENENTECH, INC., para permitir que GENENTECH, INC. disfrute hasta el límite completo el derecho, título e interés por el presente traspasado en los Estados Unidos y países extranjeros. Dicha cooperación por el suscrito CEDENTE(S) incluye la producción oportuna de los datos y documentos pertinentes, dando testimonio, ejecución de recursos, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y otra asistencia, todo hasta donde se considere necesario o deseable por parte de dicho GENENTECH, INC. (a) para perfeccionar el derecho, título e interés por el presente traspasado; (b) para procesar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y procesar solicitudes para reexpedición de cualquiera de dichas patentes; (d) para interferencia u otro procedimiento de prioridad que comprenda a dicha invención; y (e) para procesos legales que comprendan a dicha invención y cualquier solicitud por lo tanto y cualquier patente otorgada sobre

ella, incluyendo sin limitación procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, concursos de prioridad, procedimientos de uso público, acciones de infracción y acciones judiciales; siempre y cuando, sin embargo, que el gasto incurrido por el suscrito CEDENTE(S) al proporcionar dicha cooperación sea pagado por dicho GENENTECH, INC.

Los términos y acuerdos de este traspaso entrarán en vigencia para beneficio de dicho GENENTECH, INC., sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y será vinculante para el suscrito CEDENTE(S), sus respectivos herederos, representantes legales, y cesionarios.

El suscrito CEDENTE(S) por el presente garantiza y afirma que no han celebrado y no celebrarán ningún traspaso, contrato, o entendimiento que entre en conflicto con el presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos como sigue.

(firma: ilegible) 4 / 17 / 12

James J. Crawford Fecha

Dirección:

1 DNA Way

South San Francisco, California 94080

Ciudadanía: Reino Unido

(firma: ilegible) 4 / 17 / 12

Daniel F. Ortwine Fecha

Dirección:

1 DNA Way

South San Francisco, California 94080

Ciudadanía: Estados Unidos

(firma: ilegible) 4 / 23 / 12

Wendy B. Young Fecha

Dirección:

1 DNA Way

South San Francisco, California 94080

Ciudadanía: Estados Unidos

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 13 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



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APRIL 30, 2012

PTAS

GENENTECH, INC.
1 DNA WAY
SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080

501903426

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 04/27/2012

REEL/FRAME: 028121/0017
NUMBER OF PAGES: 3

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: PR4776

ASSIGNOR:
CRAWFORD, JAMES J.

DOC DATE: 04/17/2012

ASSIGNOR:
ORTWINE, DANIEL F.

DOC DATE: 04/17/2012

ASSIGNOR:
YOUNG, WENDY B.

DOC DATE: 04/23/2012

ASSIGNEE:
GENENTECH, INC.
1 DNA WAY
SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94080

APPLICATION NUMBER: 61555395
PATENT NUMBER:
TITLE: ALKYLATED PIPERAZINE COMPOUNDS

FILING DATE: 11/03/2011
ISSUE DATE:

028121/0017 PAGE 2

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

ASSIGNMENT

WHEREAS, James J. Crawford, Daniel F. Ortwine and Wendy B. Young (each an "ASSIGNOR"), have invented a new and useful invention in

ALKYLATED PIPERAZINE COMPOUNDS

for which an application Serial No. **61/555395** (Docket No. PR4776) for Letters Patent has been filed by them on **November 3, 2011**; 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 94080-4990, 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 undersigned ASSIGNOR(S) 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 applications filed and Letters Patents 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.

The undersigned ASSIGNOR(S) 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 the undersigned ASSIGNOR(S) 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 the undersigned ASSIGNOR(S) 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 the undersigned ASSIGNOR(S), their respective heirs, legal representatives and assigns.

The undersigned ASSIGNOR(S) hereby warrant and represent that they have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

7

IN WITNESS WHEREOF I/we undersign as follows;

J. Crawford
James J. Crawford
Mailing address:
1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
Citizenship: UK

4/17/12
Date

Daniel F. Ortwine
Daniel F. Ortwine
Mailing address:
1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
Citizenship: USA

4/17/12
Date

Wendy B Young
Wendy B. Young
Mailing address:
1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
Citizenship: USA

4-23-12
Date

8

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-05-13-260
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual y
Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

1 de abril de 2014

PTAS

502744725

ALEX ANDRUS
1 DNA WAY
SOUTHE SAN FRANCISCO, CA 94080

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOTIFICACION DE REGISTRO DE UN DOCUMENTO DE TRASPASO

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA SUCURSAL DE REGISTROS DE TRASPASO DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. UNA COPIA COMPLETA ESTA DISPONIBLE EN LA OFICINA DE BUSQUEDA DE TRASPASOS BAJO EL NUMERO DE ROLLO Y MICROFICHA REFERENCIADOS A CONTINUACION.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACION DE REGISTRO REFLEJA LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL SISTEMA DE TRASPASOS DE PATENTES Y MARCAS. SI USTED ENCUENTRA ERRORES O TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA NOTIFICACION, PUEDE COMUNICARSE CON LA SUCURSAL DE REGISTRO DE TRASPASOS EN EL TELEFONO 571-272-3350. POR FAVOR ENVIE LA SOLICITUD DE CORRECCION A: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 03/28/2014

ROLLO / MICROFICHA: 032556 / 0357

NUMERO DE PAGINAS: 4

MEMORIAL: TRASPASO DE LOS INTERESES DEL CEDENTE(S) (VER DOCUMENTO PARA
DETALLES).

NUMERO DE EXPEDIENTE: P4776R1

CEDENTE:

GENENTECH, INC.

FECHA DEL DOCUMENTO: 03/26/2014

CESIONARIO:

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

GRENZACHERSTRASSE 124

BASILEA, SUIZA 4070

NUMERO DE SOLICITUD: 13667114

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/02/2012

NUMERO DE PATENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TITULO: COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD
BTK

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

NUMERO DE PATENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

NUMERO PCT: US2012063198

TITULO:

SUCURSAL DE REGISTRO DE TRASPASOS

DIVISION DE REGISTROS PUBLICOS

Caso No.: 31936
Expediente No. P4776R1

TRASPASO II (Molécula Pequeña)

GENENTECH, INC. (Cedente), una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio principal en South San Francisco, California 94080, Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Administración de Patentes Ex-EE.UU. del 19 de marzo de 2010, por el presente traspasa a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)
Grenzacherstrasse 123
4070 Basilea
Suiza

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y de la invención descrita y reivindicada en una solicitud llamada

COMPUESTOS DE PIPERAZINA ALQUILADOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD BTK para la cual se ha presentado solicitud Internacional No. Serial PCT/2012/063198 (Expediente No. P4776R1-WO) el 2 de noviembre de 2012, y solicitud no provisional de los EE.UU. No. Serial 13/667,114 (Expediente No. P4776R1-US) el 2 de noviembre de 2012 por James John Crawford y Wendy B. Young

y que reivindica esta de la solicitud de patente provisional No. Serial 61/555,395 (Expediente No. PR4776-US) presentada el 3 de noviembre de 2011

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud provisional No. Serial 61/555,395 como prioridad.

Respecto a la invención y a todas dichas solicitudes de patente, nacionales y extranjeras, sobre dicha invención, traspasos de todo derecho, título e interés en ello, para todo el mundo, a favor del Cedente fue registrado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el 24 de abril de 2012 y el 13 de diciembre de 2012 por

James John Crawford y Wendy B. Young

El Cedente expresamente traspasa al Cesionario el derecho a presentar la correspondiente solicitud(es) de patente en todos los países del mundo exceptuando los Estados Unidos de América

y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional de cualquier solicitud(es) de patente de los EE.UU. anterior traspasada por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda ejecutar cualquier traspaso y escrito adicionales así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar de todos los derechos de este Traspaso.

South San Francisco, California, 94080

Estados Unidos de América

Fecha: 26 de marzo de 2014

GENENTECH, INC.

Por: (firma: ilegible)

Jennifer L. Elliott, Ph.D.

Asesor Legal General Asociado,

Director de Patentes

Genentech, Inc.

Signatario Corporativo Autorizado

Basilea, Suiza

Fecha: 27 de marzo de 2014

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

(firma: ilegible)

Antonio Natoli

Titular del poder

(firma: ilegible)

Susanne Amann

Mandatario

DEBE SER NOTARIZADO

Legalización

El suscrito Notario Público del Cantón de la Ciudad de Basilea (Suiza), Dr. Christoph Nertz, por el presente legaliza las firmas anteriores de

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

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

Sra. Susanne Amann ciudadana alemana, residente en Heitersheim (Alemania),

ambos debidamente facultados para firmar documentos en los que se traspase propiedad de la compañía.

Conozco a los signatarios y las firmas personalmente.

Basilea (Suiza), este día 27 (veintisiete) de marzo de 2014 (dos mil catorce).

Sello Notarial

(firma: ilegible)

BV 455/2014

RECONOCIMIENTO

Estado de California

Condado de San Mateo

El 26 de marzo de 2014, ante mí, Janet Tse, Notario Público, compareció personalmente Jennifer L. Elliott, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria que es la persona(s) cuyo nombre(s) está suscrito en el instrumento adjunto y reconoció ante mí que él/ella/ellos firmó el mismo como persona(s) autorizada, y que por medio de su firma sobre el instrumento la persona(s), o la entidad en nombre de quien la persona actuó, firmó el documento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es fiel y correcto.

TESTIFICA mi firma y sello oficial.

Firma (ilegible) (Sello)

Firma del Notario Público

Janet Tse
Nombramiento # 1945680
Notario Público – California
Condado de San Mateo
Mi Nombramiento Expira el 28 de julio de 2015

COMPETENCIA REIVINDICADA POR EL SIGNATARIO

Nombre del Signatario: Jennifer L. Elliott

Funcionario Corporativo – Cargo(s): Asesor Legal General Asociado, Director de Patentes

El Signatario es Representante de: GENENTECH, INC.

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 13 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

**UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APRIL 1, 2014

PTAS

ALEX ANDRUS
1 DNA WAY
SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080

502744725

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 03/28/2014

REEL/FRAME: 032556/0357
NUMBER OF PAGES: 4

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: P4776R1

ASSIGNOR:
GENENTECH, INC.

DOC DATE: 03/26/2014

ASSIGNEE:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
GRENZACHERSTRASSE 124
BASEL, SWITZERLAND 4070

APPLICATION NUMBER: 13667114

FILING DATE: 11/02/2012

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: ALKYLATED PIPERAZINE COMPOUNDS

APPLICATION NUMBER:

FILING DATE:

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

PCT NUMBER: US2012063198

TITLE:

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

ASSIGNMENT II (Small Molecule)

GENENTECH, INC. (Assignor), a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at South San Francisco, California 94080, United States of America, pursuant to the 19 March 2010 Ex-US Patent Administration Agreement, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
Grenzacherstrasse 124
4070 Basel
Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application entitled

ALKYLATED PIPERAZINE COMPOUNDS

for which International application Serial No. PCT/US2012/063198 (Docket No. P4776R1-WO) has been filed on 2 November 2012, and United States non-provisional application Serial No. 13/667,114 (Docket No. P4776R1-US) has been filed on 2 November 2012 by

James John Crawford and Wendy B. Young

and which claim priority to United States provisional patent application Serial No. 61/555,395 (Docket No. PR4776-US) filed on 3 November 2011

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claim this provisional application Serial No. 61/555,395 as priority.

In respect of the invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, assignments of all right, title and interest therein, for the whole world in favor of Assignor were recorded by the United States Patent and Trademark Office on 24 April 2012 and 13 December 2012 for

James John Crawford and Wendy B. Young

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent application(s) in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

South San Francisco, California 94080,
United States of America

GENENTECH, INC. *WAA*

Date: March 26, 2014

By: *Jennifer L. Elliott*

Jennifer L. Elliott, Ph.D.
Associate General Counsel, Director of Patent Law
Genentech, Inc.
Authorized Corporate Signatory

Basel, Switzerland

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Date: March 29, 2014

By: *Antonio Natoli* *Susanne Amann*

Antonio Natoli
Holder of procuration

Susanne Amann
Mandatory

TO BE NOTARIZED

Legalization

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

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

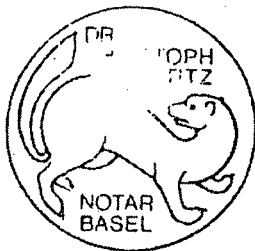
Mister Antonio Natoli, citizen of and residing in Basel (Switzerland), and

Miss Susanne Amann, German citizen, residing in Heitersheim (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 27th (twenty-seventh) day of March 2014 (two thousand and fourteen)



BV 455/2014

ACKNOWLEDGMENT

State of California
County of San Mateo

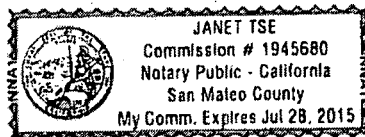
On 26 March 2014 before me, Janet Tse, Notary Public
(insert name and title of the officer)

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

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing
paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature *Janet Tse* (Seal)



CAPACITY(IES) CLAIMED BY SIGNER

Signer's Name: Jennifer L. Elliott
Corporate Officer - Title(s): Associate General Counsel, Director of Patent Law
Signer is representing: GENENTECH, INC.