



No. 13-236301- -00002-0000

Fecha: 2013-12-23 16:27:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 42



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señor

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

EXPEDIENTE : 13-236301

**PATENTE PCT : "NUEVOS INHIBIDORES DE CINASA DE PROTEINA DE
INDOLINONA"**

ACTUACIÓN : RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, domiciliado en esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.117.818 expedida en Bogotá, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad BETA PHARMA, INC., según poder que se adjunta al presente escrito.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No.19760 del Examen de Forma, emanado de esa Oficina y notificado mediante fijación en lista el 22 de Octubre de 2013, con fundamento en el Artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos.

- 1.- Para dar cumplimiento a los requerimientos de su despacho, de acuerdo con los artículos 26 literal f de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se presenta:



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TMTAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

1.1. Copia del Poder de sustitución debidamente notariado, del doctor Daniel Goytia según protocolo de poder otorgado por, la **sociedad BETA PHARMA, INC**, al suscrito, con el lleno de los requisitos exigidos por los Artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo Primero Literal 1.2.1.3 de la Resolución No. 21447 de abril 11 de 2012, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.- Para dar cumplimiento a los requerimientos de su despacho, de acuerdo con los artículos 26 literal k de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentamos:

2.2. Original del documentos de Cesión expedido por la Oficina de patentes de los Estados Unidos de América, con su traducción al español, donde consta que el inventor DON ZHANG, ha cedido sus derechos a la patente de la prioridad US 61/473724 invocada en la solicitud internacional PCT US2012/032553, que entró a fase nacional, cedida a la sociedad BETA PHARMA, INC., solicitante de la invención en mención.

2.2. Original del documentos de Cesión (como empleado de la compañía) expedido por la Oficina de patentes de los Estados Unidos de América, con su traducción al español, donde consta que el inventor GUOJIAN XIE, como empleado de la compañía solicitante de la patente, cedido sus derechos a la patente de la prioridad US 61/473724 invocada en la solicitud internacional PCT US2012/032553, que entró a fase nacional, cedida a la sociedad BETA PHARMA, INC., solicitante de la invención en mención.

De acuerdo con los documentos aportados, solicito dar por subsanado dicho requerimiento, reconocerme personería jurídica para éste caso específico y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Del señor Jefe,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

No.17.117.818 expedida en Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



N 017133701

CECBA - LEY 404 GCBA
LEGALIZACION
131202 634037



11:58:27
02/12/2013

1 FOLIO 2.137.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO NOVECIENTOS SESEN-
2 TA Y SEIS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
3 veintinueve de noviembre de dos mil trece, ante mi, Escribano Autorizante, COM-
4 PARECE don **Daniel GOYTIA**, argentino, mayor de edad, casado, Libreta de Enro-
5 lamiento número 4.526.965, domiciliado en Bartolomé Mitre 226, 4° piso, de esta
6 Ciudad.- El compareciente es persona de mi conocimiento, doy fe, así como que
7 DICE: I.- Que por escritura del día de la fecha, pasada al folio 2.133 del Protocolo
8 de este Registro, se protocolizó un Poder otorgado por **BETA PHARMA, INC.**, con
9 domicilio en 31 Business Park Drive, Brandford, CT 06405, US, a su favor, el que
10 transcripto en sus partes pertinentes DICE: Los abajo firmantes - **BETA PHARMA,**
11 **INC.** - domiciliados en - 31 Business Park Drive, Brandford, CT 06405, US - por el
12 presente otorgan a **DANIEL GOYTIA** domiciliado en Buenos Aires, Argentina, poder
13 amplio y suficiente para recabar de las autoridades nacionales que corresponda,
14 sean estas administrativas y/o judiciales, la obtención de "**Marcas, Patentes, Mo-**
15 **delos y Diseños en países latinoamericanos y del sudeste asiático**" y realizar
16 todos los trámites conducentes para proteger los derechos de la mandante, a cuyo
17 efecto, los faculta para efectuar ante dichas autoridades nacionales, administrativas
18 y/o judiciales todos los trámites necesarios a los objetos indicados; presentar solici-
19 tudes, alegatos, oposiciones, protestas, apelaciones y demandas; desistir, arreglar y
20 transigir; aceptar cesiones y transferencias; solicitar testimonios; recibir documentos
21 y otros valores; justificar explotaciones; cobrar y percibir; firmar instrumentos públi-
22 cos, privados y escrituras públicas; para renunciar o no a las gestiones judiciales; y
23 hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades nacionales, judiciales y/o admi-
24 nistrativas, sea como demandante o como demandado, para proteger los intereses
25 del demandante, con facultad de substituir este instrumento y revocar tal substitu-



N 017133701

de la Ciudad de
BUENOS AIRES

ción. Se deja constancia que las facultades enumeradas en este mandato, son me-
ramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo
motivo, los mandatarios quedan autorizados para ejercer sin restricción alguna to-
dos los derechos que acuerde la ley que se relacionen y/o emerjan y/o que sean
consecuencia del objeto del presente poder y ya sea ello en razón de la legislación
vigente o que en el futuro se promulgue.- Este poder ratifica todo acto anterior de
nuestros apoderados referido a derechos de propiedad industrial.- El presente do-
cumento tendrá vigencia a partir del 18 de septiembre de 2013 ... "- Lo transcrito
es copia fiel, doy fe de las partes pertinentes del mandato relacionado.- II.- Conti-
núa diciendo el compareciente que viene por la presente a **SUSTITUIR** el citado
mandato, reservándose para si las facultades, a favor de "**CARLOS TAMAYO &**
ASOCIADOS SAS" y/o Carlos Orlando Maya Rodriguez y/o Jonathan Velásquez
Sepúlveda, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1116238813 y la Tar-
jeta Profesional No. 199.083 y/o Luis Fernando Pinzon Galindo y/o Gustavo
Calderon Rosero, con domicilio en Carrera 13A N° 28-38, Buffette 245, Manzana
02, Parque Central Bavaria, Bogotá, **COLOMBIA**, para actuar en dicho país con
todas y cada una de las facultades enumeradas precedentemente.- LEIDA y ratifi-
cada, así lo expresó, otorgó, aceptó y firmó, por ante mi, doy fe.- "**SIGUE UNA FIR-**
MA".- Esta mi sello.- Ante mi: **ALEJANDRO M. LIPORACE**.- **CONCUERDA** con su
escritura matriz que pasó ante mi, al folio número 2.137 del Protocolo del Registro
1331 a mi cargo.- **PARA LOS APODERADOS** expido esta **PRIMERA COPIA** en UNA
FOJA de Actuación Notarial números N 017133701 que sello y firmo en el mismo
lugar y fecha de su otorgamiento, doy fe.-

ALEJANDRO M. LIPORACE
MATRICULA 3837
ESCRIBANO PUBLICO





L 011811070

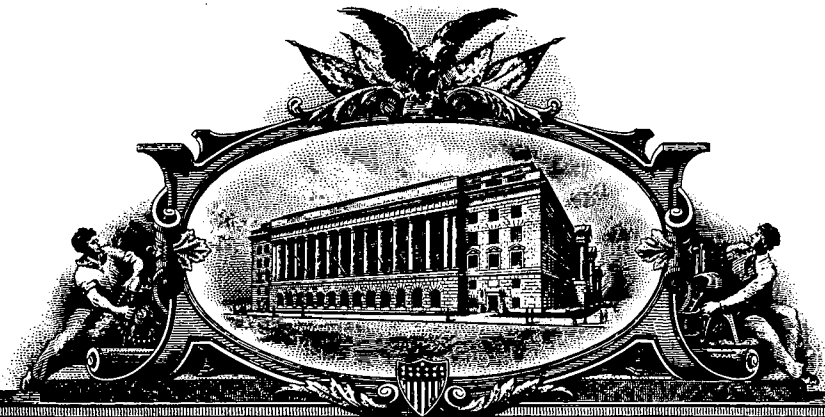
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano **ALEJANDRO MARIA LIPORACE** obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **131202634037/0**. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.



Buenos Aires, unes 2 de Diciembre de 2013

ESC. ANGELICA S. E. VITALE
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

A 7447199



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME;

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

November 13, 2013

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
OCTOBER 04, 2013.

By Authority of the

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


GLORIA A MURRAY

Certifying Officer



502520968 10/04/2013

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
DON ZHANG	10/03/2013
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	BETA PHARMA, INC.
Street Address:	31 BUSINESS PARK DRIVE
City:	BRANFORD
State/Country:	CONNECTICUT
Postal Code:	06405
PROPERTY NUMBERS Total: 3	
Property Type	Number
Application Number:	61473724
Application Number:	13441813
PCT Number:	US1332553
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(609)896-1469
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	609-844-3037
Email:	IPDOCKET@FOXROTHSCHILD.COM
Correspondent Name:	WANSHENG JERRY LIU
Address Line 1:	FOX ROTHSCHILD LLP
Address Line 2:	997 LENOX DRIVE, BLDG. #3
Address Line 4:	LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	110954.00007
NAME OF SUBMITTER:	OLGA AYALA
Signature:	/Olga Ayala/

502520968

PATENT
REEL: 031345 FRAME: 0794

OP \$120.00 61473724

Date:

10/04/2013

Total Attachments: 2

source=Assignment_zhang#page1.tif

source=Assignment_zhang#page2.tif

ASSIGNMENT OF INVENTION

In consideration of the payment by ASSIGNEE to ASSIGNOR(S) of the sum of One Dollar (\$1.00) and for other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged,

ASSIGNOR(S):

Name	Address
Don Zhang	31 Business Park Drive Branford, Connecticut 06405

hereby sells, assigns and transfers to:

ASSIGNEE:

Name	Address
Beta Pharma, Inc.	31 Business Park Drive Branford, Connecticut 06405

and the successors, assigns and legal representatives of the ASSIGNEE, entire right, title and interest for the United States and its territorial possessions, and in all foreign countries, including all rights to claim priority, in and to the invention entitled:

New Indolinone Protein Kinase Inhibitors

invented by Zhang et al and which is found in:

- ☐ the U.S. patent application executed on even date herewith;
- ☐ the U.S. patent application executed on
- x the U.S. patent application no. 13/441,813 filed April 6, 2012
- x the U.S. patent application no. 81/473,724 filed April 6, 2011
- ☒ the International Application no. PCT/US2012/032553 filed April 6, 2012
- ☐ the U.S. patent no. issued on

and, in and to all Letters Patent, both foreign and domestic, to be obtained for said invention by the aforesaid U.S. patent application, and all continuation, division, renewal, continuation-in-part or substitute of said U.S. Patent Application; and as to Letters Patent, any reissue or re-examination thereof, and to any legal equivalent thereof in a foreign country, including, the right to apply for patents and inventor certificates in respect thereof, the right to claim priority, and all patents, patents of addition, utility models, patents of importation, revalidation patents and inventor certificates which may be granted throughout the world in respect of the invention.

ASSIGNOR(S) hereby authorizes ASSIGNEE or its legal representative to insert in this instrument the filing date and serial number of said application or any other information that may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for the recordation of this document.

ASSIGNOR(S) hereby covenants that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment.

ASSIGNOR(S) further covenants and agrees that ASSIGNEE will, upon its request, be provided promptly with all pertinent facts and documents relating to said invention and said Letters Patent and legal equivalents as may be known and accessible to ASSIGNOR(S), and that ASSIGNOR(S) will, at ASSIGNEE's expense, testify as to the same in any interference, litigation or proceeding related thereto and will promptly execute and deliver to ASSIGNEE, its assigns or its legal representatives, without further or additional consideration, any and all papers, instruments or affidavits required, render all

necessary assistance, and do such additional acts as ASSIGNEE may deem necessary or desirable, to apply for, obtain, maintain, issue and enforce said application, said invention and said Letters Patent and said equivalents thereof which may be necessary or desirable to carry out the purposes thereof.

ASSIGNOR(S) hereby authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all United States Letters Patent referred to above to ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same, for ASSIGNEE's sole use and benefit, and for the use and benefit of ASSIGNEE's legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by ASSIGNOR(S) had this assignment and sale not been made.

The parties agree that the foregoing covenants and obligations shall bind and inure to the benefit of the heirs, assigns and legal representatives of both parties.

Name: Don Zhang

Date: 10/3/2013

Estados Unidos de Norteamérica

A todos los presentes:

Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de Norteamérica

13 de noviembre de 2013

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL ANEXO ES UNA
COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO
REGISTRADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2013.

Por autoridad del Sub secretario de Comercio para Propiedad
Intelectual y el Director de la Oficina de Marcas y Patentes
de los Estados Unidos

[Aparece una firma ilegible] Gloria A Murray Funcionario
Certificante

[Aparece una estampilla que reza:] Oficina de Marcas y
Patentes de Estados Unidos. Departamento de Comercio

502520968 04/10/2013

CESIÓN DE PATENTES

Versión electrónica v1.1

Versión hoja modelo v1.1

Tipo de entrega: Nueva cesión

Origen de traspaso: cesión

Datos de la parte que cede:

Nombre y fecha de celebración:

DON SHANG, 03/10/2013

Datos de la parte que recibe

Nombre: BETA PHARMA, INC

Calle: 31 BUSINESS PARK DRIVE

Ciudad: BRANFORD

Estado/ País: CONNECTICUT

Código Postal: 06405

Número de posesiones: 3

Tipo de posesión. Número de solicitud: 61473724

Número de Solicitud: 13441813

Número PCT: US1332553

Datos de correspondencia

Número de fax: (609) 896-1469

La correspondencia deberá enviarse a la mencionada dirección de correo electrónico; si no llegan exitosamente enviar por correo a:

Teléfono: 609-844-3037

Email: IPDOCKET@FOXROTHSCHILD.COM

Nombre del corresponsal: WANSHENG JERRY LIU

Dirección Línea 1: FOX ROTHSCHILD LLP

Dirección Línea 2: 997LENOX DRIVE, BLDG #3

Dirección Línea 4: LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648

Número de Archivo: 110954.00007

Nombre de quien entrega: OLGA AYALA

Firma: /Olga Ayala/

[Sobre el margen inferior se lee:] 502520968. Patente. Rollo:
031345. Marco: 0794

Fecha: 04/10/2013

Total Adjuntos: 2

source=Assignment_zhang#page1.tif

source= Assignment_zhang#page2.tif

[Sobre el margen inferior se lee:] Patente. Rollo: 031345

Marco: 0795]

CESIÓN DE LA INVENCION

En contraprestación por el pago del Cedente al Cesionario de la suma de Un dólar (\$1.00) y otra contraprestación, cuyo recibo se acusa mediante la presente,

El Cedente(s) Nombre: Don Zhang

Domicilio: 31 Business Park Drive, Branford, Connecticut 06405

Por medio de la presente vende, cede y transfiere al
Cesionario:

Nombre: Beta Pharma Inc

Domicilio: 31 Business Park Drive, Branford, Connecticut 06405

y a los sucesores, cesionarios y representantes legales del CESIONARIO, el título de todas las posiciones territoriales y de Estados Unidos de Norteamérica, y los países extranjeros, incluyendo los derechos para reivindicar prioridad, y de la invención titulada

NUEVOS INHIBIDORES DE CINASA DE PROTEÍNA DE INDOLINONA

Inventada por Zhang et al, y que se encuentra en:

☐ la solicitud de patente de Estados Unidos de Norteamérica celebrada en la fecha adjunta

☐ la solicitud de patente de Estados Unidos de Norteamérica celebrada el

☒ la solicitud de patente de Estados Unidos de Norteamérica No 13/441.813 presentada el 6 de abril de 2012

☒ la solicitud de patente de Estados Unidos de Norteamérica No 61/473.724 presentada el 6 de abril de 2011

☒ La Solicitud Internacional No PCT/US2012/032553 presentada el 6 de abril de 2012

☐ la patente de Estados Unidos de Norteamérica No emitida el

Y, todas los títulos de Patentes, tanto domésticas como extranjeras, obtenidas de dicha invención por la solicitud de patentes de Estados Unidos de Norteamérica anteriormente mencionada y las continuaciones, divisiones, renovaciones, continuaciones en parte o sustitutos de dicha Solicitud de Patente de Estados Unidos de Norteamérica y en cuanto a los títulos de patentes, cualquier reemisión o reexaminación de los mismos, y cualquier otro equivalente legal del mismo en cualquier país extranjero, incluyendo el derecho de solicitar patentes y certificados de inventor con respecto del mismo, el

derecho de reivindicar prioridad y todas las patentes, patentes de adición, modelos de utilidad, patentes de importación, revalidas y certificados del inventor que pueden concederse en el mundo con respecto a la invención.

El CEDENTE por medio de la presente, autoriza al CESIONARIO o su representante legal a insertar en el presente documento la fecha de presentación y el número de serie de dicha solicitud, o cualquier otra información que pueda ser necesaria o deseable para cumplir con las normas de la Oficina de Marcas y Patentes para el registro del presente documento.

El CEDENTE por medio de la presente se compromete a que no se realizará o celebrará ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen que pudieran estar en conflicto con el presente acuerdo.

El CEDENTE además se compromete y acuerda que al CESIONARIO, se le proporcionará a pedido, adecuadamente, todos los hechos y documentos pertenecientes a dicha invención y dichos títulos de patentes, sus equivalentes legales que pudieran ser conocidos y accesibles por los CEDENTES y que los CEDENTES , a

cargo del CESIONARIO atestiguaran en cualquier interferencia, litigio o procedimiento relacionado con el mismo y que celebrarán y entregarán al CESIONARIO en tiempo y forma o sus representantes legales, sin otro gasto o suma adicional, todos los documentos o declaraciones juradas requeridas, proporcionarán cualquier asistencia necesaria, y realizarán cualquier acto adicional que el CESIONARIO considere necesario para solicitar, obtener, mantener, emitir y respetar dicha solicitud, dicha invención y dichos títulos de patente y dichos equivalentes de los mismos que pudieran ser necesarios para realizar los propósitos de la misma.

El CEDENTE por medio de la presente autoriza y solicita al Funcionario de Patentes y Marcas a emitir cualquier Título de Patente de Estados Unidos de Norteamérica anteriormente mencionados a nombre del CESIONARIO como beneficiario único del uso de dicho título, a beneficio suyo y de los representantes legales y sucesores, durante la duración por la que dicho Título de patente pueda ser concedido de la misma forma que podría haber sido gozado por el CEDENTE si no se hubiera realizado la presente cesión.

Las partes acuerdan que las presentes obligaciones y cláusulas serán obligatorias para el beneficio de los herederos, cesionarios, y representantes legales de ambas partes.

Firma: [aparece una firma ilegible] DON ZHANG

Fecha: 3/10/2013

[Sobre el margen inferior se lee:] Patente. Rollo: 031345

Marco: 0797

Registrado:04/10/2013

A 7451308



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

December 09, 2013

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
NOVEMBER 15, 2013.

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




P. R. GRANT
Certifying Officer

502570570 11/15/2013

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2616424

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
GUOJIAN XIE	06/27/2001
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	BETA PHARMA, INC.
Street Address:	31 BUSINESS PARK DRIVE
City:	BRANDFORD
State/Country:	CONNECTICUT
Postal Code:	06405
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	61473724
PCT Number:	US1332553
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(609)896-1469
Phone:	609-844-3037
Email:	ipdocket@foxrothschild.com
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the email attempt is unsuccessful.</i>	
Correspondent Name:	WANSHEG JERRY LIU
Address Line 1:	FOX ROTHSCHILD LLP
Address Line 2:	997 LENOX DRIVE, BLDG. #3
Address Line 4:	LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	110954.00007
NAME OF SUBMITTER:	OLGA AYALA
Signature:	/olga ayala/
Date:	11/15/2013

502570570

PATENT
REEL: 031609 FRAME: 0107

OP \$80.00 61473724

Total Attachments: 4

source=Guojian Xie#page1.tif

source=Guojian Xie#page2.tif

source=Guojian Xie#page3.tif

source=Guojian Xie#page4.tif

PATENT
REEL: 031609 FRAME: 0108

BETA PHARMA, INCORPORATED
EMPLOYEE AGREEMENT

AGREEMENT made this 27th day of June 2001, by and between Beta Pharma, Inc. (BPI) and the undersigned employee of BPI ("Employee").

WITNESSETH:

WHEREAS, "Employee" (is) (will be) engaged by BPI in a position of trust and confidence in which "Employee" may use, observe or obtain Confidential Information (as defined below);

WHEREAS, "Employee", by reason of the nature of "Employee's" duties, will be provided with information and/or facilities and equipment which may enable "Employee" to make, discover, conceive of or reduce to practice discoveries, inventions, improvements or innovations useful to BPI or its subsidiaries or affiliated companies;

WHEREAS, "Employee" acknowledges the importance to BPI of protecting its rights in Confidential Information and obtaining the benefit of discoveries, inventions, improvements and innovations developed by its employees;

WHEREAS, "Employee" desires to (be) (continue to be) employed the Company.

NOW, THEREFORE, in consideration of "Employee's" (continued) employment by BPI and the payment by BPI of compensation to "Employee", and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, it is agreed:

1. "Confidential Information" means all methods, processes, techniques, shop practices, formulae, compounds, compositions, organisms, equipment, research data, clinical and pharmacological data, marketing and sales information, personnel data, customer lists, financial data, plans and all other know-how and trade secrets disclosed to, learned or developed by "Employee", which relates in any way to the business of BPI or its subsidiaries or affiliated companies, the business of any consultant to BPI, or the business of any entity with which BPI conducts any research or related programs.
2. "Employee" agrees that "Employee" will not at any time (whether or not an employee of BPI), without the prior written consent of BPI (i) disclose, directly or indirectly, any Confidential Information to anyone outside the employee of BPI or its subsidiaries or affiliated companies; (ii) reproduce in any way or remove from the premises of BPI any tangible or intangible property whatsoever which is or contains Confidential Information (other than in the ordinary course of business), or (iii) use, directly or indirectly, any Confidential Information for the benefit of any one other than BPI or its subsidiaries or affiliated companies.
3. All memoranda, notes records, reports, photographs, drawings, plans, papers, or other documents made or compiled by or made available to "Employee" during the course of his/her employment with BPI, and any copies or abstracts thereof, whether or not

- they contain Confidential Information, are and shall be the property of BPI and shall be delivered to BPI by "Employee" immediately upon termination of "Employee's" employment for whatever reason.
4. All discoveries, inventions, improvements and innovations, whether patentable or not (including all data and records pertaining thereto), which "Employee" may invent, discover, conceive of or reduce to practice during the term of his/her employment with BPI and within six (6) months from "Employee's" termination of employment for whatsoever reason and which in any way relate to or are useful in connection with the business of BPI or any of its subsidiaries or affiliated companies shall be the sole and exclusive property of BPI. "Employee" shall promptly and fully disclose each and all such discoveries, inventions, improvements or innovations to BPI.
 5. "Employee" hereby assigns to BPI his/her entire right, title and interest to any of the discoveries, inventions, improvements and innovations described in Paragraph 4 of this Agreement and shall promptly assign to BPI any related U.S. or foreign patents and patent applications relating thereto. "Employee" shall execute any instruments considered necessary by BPI to convey or perfect BPI's ownership thereof in such discoveries, inventions, improvements or innovations and shall assist BPI in obtaining, defending and enforcing BPI's rights therein. BPI shall bear all expenses it authorizes be incurred in connection with such activity and shall pay to "Employee" reasonable compensation for any time spent by "Employee" performing such duties at the request of BPI after termination of "Employee's" employment.
 6. This Agreement shall not be construed to limit in any way any "shop rights" or other common law or contractual rights of BPI, in or to any discoveries, inventions, improvements and innovations referred to in Paragraphs 4 and 5 above, or in or to any Confidential Information which BPI has or may have by virtue of "Employee's" employment.
 7. "Employee" shall not, without the written consent of BPI, during the term of "Employee's" employment and for a period of one year after the termination of his/her employment, for whatever reason, directly or indirectly, take a position in, render services in, or become interested in through any form of ownership, any entity engaged in or rendering service in, the same scientific project area or specialty within the field "Employee" is (was) engaged BPI, in connection with which it could be reasonably anticipated that "Employee" would be required or expected to use or disclose the Confidential Information obtained by "Employee" during the course of his/her employment with BPI. This covenant shall not be construed to limit in any way "Employee's" obligation not to use or disclose Confidential Information as set forth in Paragraph 2 above.
 8. If any provisions of this Agreement shall be held to be unenforceable by a court of otherwise, the remaining provisions shall be unaffected and shall continue in full force and effect. This Agreement shall insure to the benefit of and be binding upon BPI, its successors and assigns and "Employee", "Employee's" heirs, executors and administrators.
 9. "Employee" represents and warrants to BPI that "Employee" has no interest or obligations, including arising from any previous employment, which is inconsistent with or in conflict with this Agreement, or which would prevent, limit or impair "Employee's" performance of this Agreement.

10. This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the principles set forth in this Agreement. Any dispute, controversy or claim (hereinafter "disputes") arising from or relating to this Agreement or any breach or threatened breach thereof shall be resolved as follows:

- A. If such disputes require that immediate equitable relief be obtained, "Employee" agrees that BPI shall have the right to seek out equitable and legal redress which may be available for the breach or threatened breach of this Agreement, and BPI shall, in exercising such right, have (without limiting the generality of the foregoing) the specific right to bring suit in a court of competent jurisdiction in any district in which "Employee" is located or in the Federal Court of the Connecticut, to obtain injunctive relief restricting and enjoining "Employee" and all persons in privity and/or contractual relationships with "Employee" and all entities with which "Employee" may be affiliated from taking, receiving, concealing, assigning, transferring, leasing, pledging, copying or otherwise using or disposing of BPI's Confidential Information, all without the requirement of the posting of a bond.
- B. All disputes arising out of this Agreement that do not require immediate equitable relief and which cannot be resolved by the parties shall, upon thirty (30) days' written notice by either party, be settled upon application of any such party by arbitration in the State of Connecticut, in accordance with the rules then prevailing of the American Arbitration Association (AAA), and judgment upon the award rendered by the arbitrators may be entered in any court of competent jurisdiction.

The arbitrators, if they deem that the matter requires it, are authorized to reward to the party whose contention is sustained such sums as they or a majority of them shall deem proper to compensate the party for the time and expense incident to the proceedings, and, if the arbitration was demanded without reasonable cause, then such arbitrators may also award damages caused by such action. The arbitrators shall determine their own reasonable compensation in accordance with such AAA Rules, unless otherwise provided by agreement, and shall assess the cost and charges of the proceedings upon the non-prevailing party.

11. Any notice or demand required to be given hereunder shall be in writing and shall be deemed to have been given when:
- A. Actually delivered by one party or another party, or
 - B. Actually delivered by private delivery service (such as Federal Express, UPS, etc) at the address of the "Employee" as shown on BPI's records or at BPI's offices, as the case may be (or at such other address as may be designated by the parties hereto), or
 - C. Sent by United States or International Registered Mail, postage prepaid, at the address of the "Employee" as shown on BPI's records or at BPI's offices, as the case may be (or at such other address as may be designated by the parties hereto).

- 12. This instrument contains all the agreements, undertakings obligations and accords of the parties hereto, and incorporates specifically all agreements between the parties entered into as the result of any oral conversations between the parties prior to the execution of this Agreement. There have been no oral representations made by any party hereto to any other party for the purpose of inducing the execution of this Agreement, which have not been incorporated in this Agreement.
- 13. No amendment or modification of this Agreement, or waiver of any term or condition contained herein, shall be valid unless in writing and executed by all parties hereto.
- 14. The parties hereto agree that this Agreement shall be governed and controlled by the laws of the State of Connecticut. Any part or parts of this Agreement, which is or are declared to be invalid, unenforceable, null and void, or unconstitutional, shall not affect the validity of the remaining provisions hereof.
- 15. No waiver of any party's rights or remedies hereunder shall be effective unless in writing signed by such party, nor shall any failure to exercise, or single or partial exercise, of any right or remedy of any party hereunder prejudice any other or further exercise of such right or remedy, or any other right or remedy, by such party.
- 16. Whenever the context shall so require, all words herein in any gender shall be deemed to include the masculine, feminine or neuter gender, all singular words shall include the plural, and all plural words shall include the singular.

Susan Gaudier
Witness

Guojin Xie
Employee
338 Orange st. #201
New Haven, CT 06511
Address

Beta Pharma, Inc.
25 Science Park
New Haven, CT 06511

Dated: _____, 200__

By: _____

Estados Unidos de Norteamérica

A todos los presentes:

Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de Norteamérica

9 de diciembre de 2013

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL ANEXO ES UNA
COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO
REGISTRADO EL 15 de NOVIEMBRE DE DE 2013.

Por autoridad del Sub secretario de Comercio para Propiedad
Intelectual y el Director de la Oficina de Marcas y Patentes
de los Estados Unidos.

[Aparece una firma ilegible] P.R. GRANT Funcionario
Certificante

[Aparece una estampilla que reza:] Oficina de Marcas y
Patentes de Estados Unidos. Departamento de Comercio

502570570 15/11/2013

CESIÓN DE PATENTES

Versión electrónica v1.1

Versión hoja modelo v1.1

Tipo de entrega: Nueva cesión

Origen de traspaso: cesión

Datos de la parte que cede:

Nombre y fecha de celebración:

GUOJIAN XIE, 27/06/2001

Datos de la parte que recibe

Nombre: BETA PHARMA, INC

Calle: 31 BUSINESS PARK DRIVE

Ciudad: BRANFORD

Estado/ País: CONNECTICUT

Código Postal: 06405

Número de posesiones: 2

Tipo de posesión. Número de solicitud: 61473724

Número PCT: US1332553

Datos de correspondencia

Número de fax: (609) 896-1469

Teléfono: 609-844-3037

Email: IPDOCKET@FOXROTHSCHILD.COM

La correspondencia deberá enviarse a la mencionada dirección de correo electrónico; si no llegan exitosamente enviar por correo a:

Nombre del corresponsal: WANSHENG JERRY LIU

Dirección Línea 1: FOX ROTHSCHILD LLP

Dirección Línea 2: 997LENOX DRIVE, BLDG #3

Dirección Línea 4: LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648

Número de Archivo: 110954.00007

Nombre de quien entrega: OLGA AYALA

Firma: /Olga Ayala/

Fecha: 15/11/2013

[Sobre el margen inferior se lee:] 502570570. Patente. Rollo:
031609. Marco: 0107

Total Adjuntos: 4

source=GuojianXie#page1.tif

source =GuojianXie#page2.tif

source =GuojianXie#page3.tif

source =GuojianXie#page4.tif

[Sobre el margen inferior se lee:] Patente. Rollo: 031609
Marco: 0108]

BETA PHARMA, ACUERDO DE EMPLEADO INCORPORADO

El ACUERDO se celebró a los 27 días del mes de junio de 2001, entre Beta Pharma, Inc (BPI) y el suscrito empleado de BPI ("empleado")

Sépase, que el "empleado" está comprometido por BPI en un cargo de confianza en el cual el "empleado" puede usar, observar u obtener Información Confidencial (como se define a continuación);

Sépase que al "empleado", por la naturaleza de las obligaciones del "empleado", se le proporcionará información y/o prestaciones y equipo que pueda permitir al "Empleado" a realizar, descubrir, concebir o reducir descubrimientos,

invenciones, mejoras o innovaciones útiles para BPI o sus compañías subsidiarias o afiliadas.

Sépase que el "empleado" reconoce la importancia de BPI de proteger sus derechos en Información Confidencial y obtener el beneficio de descubrimientos, invenciones, mejoras e innovaciones desarrolladas por sus empleados;

Sépase que el "empleado" desea ser o continuar siendo empleado de la Empresa.

Además, en consideración de la continuación del empleo del empleado por parte de BPI y el pago de BPI en compensación al "empleado" y por contraprestación monetaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente se acuerda:

1. "Información Confidencial" significa métodos, procesos, técnicas, prácticas de compra, fórmulas, compuestos, composiciones, organismos, equipamiento, datos de investigación, datos clínicos y farmacológicos, información de comercialización y ventas, datos de

personal, listas de clientes, datos financieros, planes y todo el know-how y secreto comercial revelados, aprendidos o desarrollados por el "empleado" que se relaciona de cualquier manera con el negocio de BPI o sus empresas subsidiarias o afiliadas, el negocio de cualquier consultor de BPI o el negocio de cualquier entidad con la cual pueda conducir BPI cualquier investigación o programas relacionados.

2. El "empleado" acuerda que el "empleado" en ningún momento (siendo o no empleado de BPI), sin el consentimiento previo escrito de BPI, podrá 1) revelar, directa o indirectamente, cualquier Información Confidencial a ninguna persona fuera de BPI o sus subsidiarias o empresas afiliadas; 2) reproducir de cualquier forma o extraer de las instalaciones de BPI cualquier propiedad tangible o intangible que contenga información Confidencial (otra que no sea en el curso ordinario del negocio), o 3) utilizar, directa o indirectamente, cualquier Información Confidencial para el beneficio de cualquier otro que no sea BPI o sus subsidiarias o empresas afiliadas.

3. Toda la memoranda, registros de notas, informes, fotografías, dibujos, planes, documentos realizados o compilados o puestos a disposición por el "empleado" durante el curso de su relación con BPI y cualquier copia o resumen de los mismos, contengan o no Información Confidencial, son y serán propiedad de BPI y serán entregados por el "empleado" a BPI inmediatamente termine la relación con el "empleado" sea cual fuera el motivo.
4. Todos los descubrimientos, invenciones, mejoras e innovaciones, sean patentables o no (incluyendo toda la información y registro que les pertenecen) que el "empleado" pueda inventar, concebir o reducir a la práctica durante lo que dure su empleo con BPI y dentro de los seis (6) meses desde que termina la relación del "empleado" con la empresa por cualquier motivo y que de ninguna manera se relacione o sea útil en relación con el negocio de BPI o cualquiera de sus subsidiarias o afiliados serán de exclusiva propiedad de BPI. El "empleado" deberá revelar completamente cada una de los descubrimientos, invenciones, mejoras o innovaciones a BPI.

5. El "empleado" por medio de la presente asigna a BPI derecho pleno de cualquiera de los descubrimientos, mejoras e innovaciones descriptas en el Párrafo 4 del presente acuerdo y deberá ceder a BPI cualquier patente americana o extranjera y solicitudes de patentes relacionadas con las mismas. El "empleado" deberá celebrar cualquier documento considerado necesario por BPI para transmitir o perfeccionar la titularidad de BPI en cualquier descubrimiento, invención, mejora o innovación y asistirá a BPI para obtener, defender y hacer cumplir los derechos de BPI. BPI afrontará todos los gastos que autorice que se gasten en relación con dicha actividad y pagará al "empleado" una compensación razonable por todo tiempo incurrido por el "empleado" realizando dichas obligaciones a pedido de BPI luego de la culminación del empleo del "empleado".

6. El presente acuerdo no limitará de ninguna manera a "derechos de compra" y otra ley común o derechos contractuales de BPI, o a cualquiera de los descubrimientos, invenciones, mejoras e innovaciones mencionadas en el párrafo 4 y 5 anteriormente mencionados, o cualquier parte de la Información

Confidencial que BPI pueda tener por el empleo de dicho "empleado".

7. El "empleado", sin consentimiento escrito de BPI, durante el plazo de relación laboral del "empleado" con la empresa, y durante un periodo de un año luego de la terminación de dicho empleo, por ningún motivo, directa o indirectamente, podrá tomar posición, prestar servicios, o ser interesado de cualquier forma en la titularidad, de cualquier entidad comprometida o prestando servicio en la misma área de proyecto científico específico o especialmente en el campo que el "empleado" está comprometido con BPI, en relación con la cual podría razonablemente anticiparse que al "empleado" se le requerirá que use la cláusula de Información Confidencial obtenida por el "empleado" durante el curso de su empleo con BPI. Esta cláusula no limitará de ninguna manera la obligación del empleado a no usar o revelar la Información Confidencial como establece el Párrafo 2 anteriormente mencionado.
8. Si una Corte o similar considera que cualquiera de las cláusulas del presente no podrían ser exigidas por ley, las cláusulas restantes no se verán afectadas y

continuarán en efecto y validez. El presente acuerdo asegurará el beneficio y se hará cumplir a BPI, sus sucesores y cesionarios y al "empleado", los herederos del "empleado", ejecutores y administradores.

9. El "empleado" representa y garantiza a BPI que el "empleado" no tiene ni interés ni obligaciones, incluyendo las que surgen de cualquier empleo previo, que sea inconsistente o en conflicto con el presente Acuerdo, o que podría evitar, limitar o perjudicar el desempeño del "empleado" del presente Acuerdo.

[Sobre el margen inferior se lee:] Patente. Rollo: 031609.

Marco: 0110

10. El presente acuerdo será gobernado e interpretado de acuerdo con los principios establecidos en el presente Acuerdo. Cualquier disputa, controversia o reclamo (de ahora en adelante "disputas") que surjan o se relacionen con el presente Acuerdo o cualquier violación o posible violación del mismo se resolverá de la siguiente manera:

- A. si dichas disputas requieren que se solucionen de manera inmediata, el "empleado" acuerda que BPI tendrá el

derecho de buscar una compensación legal y justa que puede estar disponible por la violación de dicho Acuerdo, y BPI, en ejercicio de dicho derecho, tiene (sin limitar la generalidad del presente) el derecho específico de llevar el caso a juicio en jurisdicción competente en cualquier distrito en el que se encuentre el "empleado" o en la corte Federal de Connecticut, para obtener compensación judicial y privando al "empleado" y todas las personas en relaciones contractuales con el "empleado" y todas las entidades con las que pueda estar afiliado, de tomar, de recibir, ocultar, ceder, transferir, alquilar, entregar, copiar o utilizar de cualquier otra forma, o disponer de la Información Confidencial de BPI, sin el requisito de pagar una fianza.

- B. Todas las disputas que surjan del presente Acuerdo que no requieran compensación inmediato y que las partes no puedan resolver, dentro de los 30 (treinta) días de la notificación escrita de cualquiera de las partes, se establecerá con la solicitud de cualquier parte de arbitraje en el Estado de Connecticut, de acuerdo con las normas que prevalecen de la Asociación de Arbitraje

de Estados Unidos de Norteamérica (AAA) y cuyo juicio otorgado por los árbitros debe ser ingresado en cualquier corte de jurisdicción competente.

Los árbitros, si consideran que el asunto lo requiere, están autorizados para otorgar a la parte cuya discusión se da a lugar dichas sumas ya que ellos o la mayoría de ellos consideran adecuado compensar a la parte por el tiempo y gasto de los procedimientos; y si el arbitraje se demandó sin causa razonable, entonces dichos árbitros pueden otorgar daños causados por dicha acción. Los árbitros determinarán su compensación razonable de acuerdo con las Normas de AAA, a menos que se proporcione lo contrario en el presente acuerdo, y calculará el costo y cargos de los procedimientos a la parte que no gana.

11. Cualquier noticia o demanda requerida a continuación deberá ser por escrito y se considerará dada cuando:
 - A. sea efectivamente entregada por una parte a la otra, o
 - B. sea efectivamente entregada por servicio de entrega privado (como por ejemplo, Federal Express, UPS, etc) en el domicilio del "empleado" como se muestra en los

registros BPI o en las oficinas BPI, según sea el caso (o en tales otras direcciones que puedan designar las partes en el mismo) o,

C. se envíen por Correo Registrado Internacional o de Estados Unidos de Norteamérica como se muestra en los registros de BPI o en las oficinas de BPI, según sea el caso (o en tales otras direcciones que puedan designar las partes en el mismo).

12. El presente documento contiene todos los acuerdos, obligaciones y acuerdos de las partes del mismo, e incorpora específicamente todos los acuerdos entre las partes como resultado de cualquier conversación oral entre las partes antes de la celebración del presente Acuerdo. No ha habido representaciones orales entre cualquier parte con cualquier otra parte con el propósito de inducir la celebración del Acuerdo, que no hayan sido incorporadas en el presente Acuerdo.

13. No será válida cualquier modificación o reforma del presente Acuerdo, o renuncia de cualquier cláusula o condición del mismo a menos que sea por escrito y celebrada por todas las partes del mismo.

14. Mediante el presente las partes acuerdan que el presente Acuerdo será gobernado y controlado por las leyes del Estado de Connecticut. Cualquier parte o partes del Acuerdo, que se declaren no válidas, que no se puedan hacer cumplir, nulas o inconstitucionales, no afectarán la validez de las otras cláusulas.

15. Ninguna renuncia de cualquiera de los derechos o recursos legales de las partes serán efectivos a menos que sea por escrito firmados por cada parte, ni la falta de ejercicio único o parcialmente, de cualquier derecho o recurso de cualquier parte podrá perjudicar cualquier otra o el ejercicio de dicho derecho o recurso o cualquier otro recurso o derecho, por cada parte.

16. Cualquiera sea lo requerido por el contexto, todas las palabras en el presente en cualquier género serán consideradas para incluirse en el género masculino, femenino o neutro, todas las palabras en singular incluirán el plural y todas las palabras en plural incluirán el singular.

Testigo. [Firma ilegible]

Empleado: [firma ilegible]

Domicilio: 338 Orange St, # 201, New Haven, CT, 06511

Fecha: [en blanco]

Beta Pharma Inc.

25 Science Park

New Haven, CT 06511

Por:

[Sobre el margen inferior se lee:] Registrado: 15/11/2013.

Patente. Rollo: 031609. Marco: 0112.