

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-286712- -00002-0000

Fecha: 2014-04-09 14:45:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 15

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **13 286712**

Solicitud de patente en Fase Nacional PCT, para:

**“MÉTODOS PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL
COLESTEROL”**

Solicitante: **AMGEN INC.**

PRESENTACION DOCUMENTOS

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, atentamente me permito presentar los siguientes documentos:

- Copia simple del documento que consta la cesión por parte del inventor Evan A. Stein a la sociedad **METABOLIC & ARTEROSCLEROSIS RESEARCH CENTER**, de la solicitud equivalente Estadounidense No. US 13/469,032 y sus correspondientes solicitudes provisionales, junto con su respectiva traducción simple al Español.
- Copia simple del documento que consta la cesión de la solicitud equivalente Estadounidense No. US 13/469,032 por parte de la sociedad **METABOLIC & ARTEROSCLEROSIS RESEARCH CENTER** a la sociedad **AMGEN INC.**, junto con su respectiva traducción simple al Español.

CASTELLANOS & CO LTDA

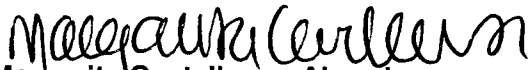
ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A-09

Bogotá, D.C. – COLOMBIA

En consecuencia, atentamente solicito a usted se anexasen dichos documentos al expediente citado en la referencia, y se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de patente.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

T.P.A. No. **70.819** del Consejo Superior de la Judicatura

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Teléfono: 756 0770

Bogotá, D.C.
MCA/

- 9 ABR. 2014

P3139

MEMORIAL PRESENTACION DOCUMENTO DE CESION

ASSIGNMENT

Whereas, I/we, METABOLIC & ATHEROSCLEROSIS RESEARCH CENTER,
5355 Madison Way
4685 Forest Avenue, Cincinnati, Ohio 45212 45227

(hereinafter referred to as ASSIGNOR), have made an invention which is the subject of an application for Letters Patent of the United States; and/or is the subject of a provisional application; and/or is the subject of an international application; and/or is the subject of other patent application(s) in other jurisdictions worldwide ("Application") entitled

METHODS OF TREATING OR PREVENTING CHOLESTEROL RELATED DISORDERS

which is found in:

- ☐ Provisional Application naming the above inventor(s) for the above-entitled invention.
- ☒ US Application Serial No. 13/469,032 filed May 10, 2012; which claims the benefit of U.S. Provisional Application No. 61/642,363 filed May 3, 2012, U.S. Provisional Application No. 61/614,417 filed March 22, 2012, U.S. Provisional Application No. 61/595,526 filed February 6, 2012, U.S. Provisional Application No. 61/562,303 filed November 21, 2011, U.S. Provisional Application No. 61/484,610 filed May 10, 2011.

Whereas AMGEN INC., a Delaware corporation having its principal place of business at One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799 wishes to acquire the entire right, title, and interest in all inventions disclosed in such Application;

Now, therefore, in consideration of the sum of one dollar (\$1.00) and other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR hereby sells, assigns, transfers and sets over unto AMGEN INC., its successors and assigns (collectively "ASSIGNEE") ASSIGNOR'S entire right, title and interest in, to and under the Application, and any provisional application(s) from which Application is derived, and all priority rights to which the Application may be entitled, including all priority rights for other countries arising therefrom, all inventions therein disclosed, and any and all Letters Patent of the United States and of all other countries which may be granted for such inventions, or any of them, including divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, reissue, and/or reexamination applications based on the above identified Application, all such inventions and all rights in such Application and Letters Patent to be held and enjoyed by ASSIGNEE for its own use and enjoyment to the full end of the term or terms for which such Letters Patent may be granted, and any extensions thereof, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this assignment and sale not been made.

Further, ASSIGNOR hereby sells, assigns, transfers, and sets over unto ASSIGNEE ASSIGNOR'S entire right, title and interest in or to the right to refer to, to access, and to control microorganism(s) or other biological material(s) related to the Application and which are deposited by ASSIGNOR or at ASSIGNOR'S direction or deposited on ASSIGNOR'S behalf by ASSIGNEE, its affiliates, employees, or employees of its affiliates. The transfer of such right, title and interest includes, without limitation, ASSIGNOR'S unreserved and irrevocable consent and authorization to ASSIGNEE to refer to the deposited microorganism(s) or other biological material(s) in the Application and the right to make available to the public the deposited material in accordance with the laws, treaties, statutes, rules, regulations and the like of the United States, all other countries, and any patent granting authority or organization.

ASSIGNOR hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States and any foreign Patent Office authority to issue any such Letters Patent which may be granted on the Application to ASSIGNEE as assignee of the entire right, title and interest therein and thereto.

For ASSIGNOR and for ASSIGNOR'S legal representatives, ASSIGNOR covenants and agrees with ASSIGNEE that ASSIGNOR has not granted to any others any license to make, use or sell any of such inventions, that ASSIGNOR'S right, title and interest in such inventions has not been encumbered, that ASSIGNOR has good right and title to sell and assign the same, and that ASSIGNOR will not execute any instrument in conflict herewith.

For ASSIGNOR and for ASSIGNOR'S heirs, successors and legal representatives, ASSIGNOR further covenants and agrees with ASSIGNEE that upon request ASSIGNOR and ASSIGNOR'S heirs, successors and legal representatives will: (i) execute continuing, divisional, substitute, reexamination, and/or reissue applications, amended specifications, or rightful declarations or oaths; (ii) communicate to ASSIGNEE any facts known to ASSIGNOR or ASSIGNOR'S heirs, successors and legal representatives relating to such inventions or the history thereof; (iii) execute preliminary statements and testify in any interference proceedings or litigation; (iv) execute and deliver any application papers, assignments, or other instruments; and (v) do all other acts which, in the opinion of counsel for ASSIGNEE, may be necessary or desirable to secure the grant of Letters Patent to ASSIGNEE or its nominees, in the United States and in all other countries where ASSIGNEE may desire to have such inventions, or any of them, patented, with specifications and claims in such form as shall be approved by counsel for ASSIGNEE and to vest and confirm in ASSIGNEE or its nominees the full and complete legal and equitable title to all such Letters Patent, without further consideration than that now paid at the expense of ASSIGNEE.

In Witness Whereof I have executed this assignment on May 24 2013.
(Month, Day) (Year)

METABOLIC & ATHEROSCLEROSIS
RESEARCH CENTER

[Signature]
Name: Stephen P. Ewald
Title: Authorized Signatory

UNITED STATES OF AMERICA

State of Ohio }
~~Illinois~~ ss:
County of Hamilton

On 24 May before me, _____ a
Notary Public, personally appeared
Stephen P. Ewald

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 acted, executed the instrument.

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

WITNESS my hand and official seal.
Tracy A. Brimmerle
Notary Public

My commission expires

TRACY A. BRIMMERLE
Notary Public, State of Ohio
My Commission Expires 12-23-2016

CESIÓN

Considerando que, Yo/nosotros, METABOLIC & ATHEROSCLEROSIS RESEARCH CENTER, 5355 (aparece palabra ilegible), Cincinnati, Ohio 45227

(en lo sucesivo mencionado como OTORGANTE), ha producido una invención la cual es el objeto de una solicitud de Carta de Patente de los Estados Unidos; y/o es el objeto de una solicitud provisional; y/o el objeto de una solicitud internacional; y/o el objeto de otra(s) solicitud(es) de patente en otras jurisdicciones a nivel mundial ("Solicitud") titulada

MÉTODOS DE TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE DESÓRDENES

RELACIONADOS CON EL COLESTEROL

la cual se encuentra en:

- ☐ Solicitud Provisional que menciona el inventor(es) citado(s) anteriormente para la invención titulada más arriba.
- ☒ Solicitud en los Estados Unidos Serial No. 13/469,032 radicada el 10 de mayo de 2012; la cual reivindica el beneficio de la Solicitud Provisional en los Estados Unidos No. 61/642,363 radicada el 3 de mayo de 2012, la Solicitud Provisional en los Estados Unidos No. 61/614,417 radicada el 22 de marzo de 2012, la Solicitud Provisional en los Estados Unidos No. 61/595,526 radicada el 6 de febrero de 2012, la Solicitud Provisional en los Estados Unidos No. 61/562,303 radicada el 21 de noviembre de 2011, la

Solicitud Provisional en los Estados Unidos No. 61/484,610 radicada el 10 de mayo de 2011.

Considerando que, AMGEN INC., una corporación de Delaware que tiene su sede principal de negocios en One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, desea adquirir el derecho completo, la propiedad y el beneficio de todas las invenciones divulgadas en dicha Solicitud;

Ahora, por lo tanto, en contraprestación de la suma de un dólar (\$1.00) y otro bien y la contraprestación valiosa, la factura de lo cual se reconoce por este medio, el OTORGANTE por este medio vende, cede derechos, transfiere y pasa a AMGEN INC., sus sucesores y beneficiarios (colectivamente "BENEFICIARIO") el derecho completo, la propiedad y el beneficio de del OTORGANTE, en y bajo la Solicitud, y cualquier solicitud(es) provisional(es) a partir de la cual la Aplicación se derive y todos los derechos de prioridad para los cuales la Solicitud pueda tener derecho, incluyendo todos los derechos de prioridad para otros países que surjan de ello, todas las invenciones divulgadas en ese respecto, y cualquiera y todas las Cartas de Patente de los Estados Unidos y todos los otros países, las cuales puedan ser concedidas para dichas invenciones, o para alguna de ellas, incluyendo las solicitudes divisionales, de continuación, de continuación en parte, de sustitución, reemisión y/o reexamen basadas en la Solicitud identificada anteriormente, todas las invenciones citadas y todos los derechos en dicha Solicitud y Carta de Patente que el BENEFICIARIO va a poseer y disfrutar para su propio uso y usufructo, hasta el final completo del término o los términos para los cuales se pueda conceder la citada Carta de Patente, y cualquier extensión de la misma, tan completa y enteramente como lo habría tenido y disfrutado el OTORGANTE de no haberse realizado la cesión y venta.

Además, por este medio el OTORGANTE vende, cede derechos, transfiere y pasa al BENEFICIARIO el derecho completo, la propiedad y el beneficio de del OTORGANTE o el derecho a referirse, acceder y controlar el (los) microorganismo(s) u otro(s) material(es) biológico(s) relacionado(s) con la Solicitud, los cuales deposita el OTORGANTE o con la indicación del OTORGANTE o se depositan en nombre del OTORGANTE por el BENEFICIARIO, sus filiales, empleados, o empleados de sus filiales. La transferencia de dicho derecho, propiedad y beneficio incluye, sin limitación, el consentimiento y la autorización sin reserva e irrevocables del OTORGANTE al BENEFICIARIO para referirse al (los) microorganismo(s) u otro(s) material(es) biológico(s) depositado(s) en la Solicitud y el derecho a hacer disponible para el público el material depositado de acuerdo con las leyes, tratados, estatutos, reglas y regulaciones y los similares de los Estados Unidos, todos los otros países, y cualquier autoridad u organización que conceda patentes.

El OTORGANTE por este medio autoriza y solicita al Comisionado de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos y a cualquier autoridad extranjera de la Oficina de Patentes que conceda cualquiera de tales Cartas de Patente, las cuales puedan concederse en relación con la Solicitud, al BENEFICIARIO como cesionario del derecho completo, la propiedad y el beneficio de en y con ese respecto.

Para el OTORGANTE y para los representantes legales del OTORGANTE, el OTORGANTE pacta y acuerda con el BENEFICIARIO que el OTORGANTE no le ha concedido a nadie más ninguna licencia para hacer, usar o vender cualquiera de dichas invenciones, que el derecho, propiedad y beneficio de del OTORGANTE

en dichas invenciones no se ha comprometido, que el OTORGANTE tiene derecho apropiado y propiedad para vender y ceder las mismas y que el OTORGANTE no ejecutará ningún instrumento en conflicto con esto.

Para el OTORGANTE y para los herederos, sucesores y representantes legales del OTORGANTE, el OTORGANTE además pacta y acuerda con el BENEFICIARIO que bajo solicitud el OTORGANTE y los herederos, sucesores y representantes legales del OTORGANTE: (i) ejecutarán solicitudes de continuidad, divisionales, sustitución, reexamen y/o reemisión, especificaciones corregidas, o declaraciones o juramentos legítimos; (ii) comunicará al BENEFICIARIO cualesquiera hechos conocidos por el OTORGANTE o los herederos, sucesores y representantes legales del OTORGANTE relacionados con dichas invenciones o los antecedentes de las mismas; (iii) ejecutará las declaraciones preliminares y testificará en cualquiera de los procedimientos de interferencia o litigio; (iv) ejecutará y entregará cualquier documento de la solicitud, cesiones u otros instrumentos; y (v) realizará todas las otras acciones las cuales, en la opinión del asesor jurídico del BENEFICIARIO, puedan ser necesarias o deseables para asegurar la cesión de la Carta de Patente al BENEFICIARIO o sus nominados, en los Estados Unidos y en todos los otros países en donde el BENEFICIARIO desee tener patentadas dichas invenciones, o alguna de ellas, con las especificaciones y las reivindicaciones en la forma como serán aprobadas por el asesor jurídico para el BENEFICIARIO y para conferir derecho y confirmar en el BENEFICIARIO o sus nominados la propiedad legal y equitativa total y completa de todas las Cartas de Patente, sin contraprestación más allá de lo pagado ahora a cuenta del BENEFICIARIO.

En testimonio de lo cual he ejecutado esta cesión en mayo 24 de 2013.

(Mes, Día) (Año)

METABOLIC & ATHEROSCLEROSIS

RESEARCH CENTER

aparece una firma

Nombre: (ilegible)

Título: (ilegible)

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Estado de Ohio

Condado de Hamilton } ss:

El 24 de mayo ante mí, _____ un

Notario Público, compareció personalmente

Stephen P. Ewald

quien comprobó ante mí con evidencia
satisfactoria ser la persona(s) cuyo(s)
nombre(s) se suscribe(n) dentro del
instrumento y reconoció ante mí que
él/ella/ellos otorgó (otorgaron) el mismo en
su calidad de autorizado, y que con su
firma en el documento la persona o la

entidad en nombre de la cual la persona
actuó, otorgó el documento.

Yo certifico bajo la PENALIDAD DE
PERJURIO bajo las leyes del Estado de
Ohio que el párrafo anterior es cierto
y correcto.

DOY FE con mi firma y sello

_____ aparece firma

Notario Público

Mi comisión expira

TRACYA DIMMERLE
Notary Public, State of Ohio
My Commission Expires 12-23-2016

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio libre para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del solicitante

☐ Error Material	☒ Modificación a una solicitud
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

AMGEN INC.
Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal _____

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
ESTADOS UNIDOS	One Amgen Center Drive	Thousand Oaks - California 91320
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 39.779.654 de Bogotá 70.819 de C.S.J.
Apellidos y Nombre Documento de Identificación Tarjeta Profesional

Dirección del representante	Ciudad	
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
castellanos@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13 286712

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación

☐ Modificación al capítulo reivindicatorio

☐ Modificación al capítulo descriptivo

☐ Modificación al resumen

☐ Modificación a los dibujos

☒ Modificación al solicitante Y/O INVENTORES
Se adiciona el inventor EVAN A. STEIN con dirección de domicilio 25E,
Superior Street, Chicago, IL 60611, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de con-
formidad con modificación FASE INTERNACIONAL (Forma IB306).

5. Anexos

☒ Comprobante de pago No. 14-0024954 de Marzo 05, 2014, correspondiente a la
tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso

☐ Documento que respalda la modificación

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos
Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

P3139 - SOLICITUD DE MODIFICACIÓN VOLUNTARIA - ADICION INVENTOR

13

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0024954

Bogotá D.C., Marzo 05 de 2014 - 14:53:53

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	616818053	05/03/2014	2.966.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-286712- -00002-0000

Fecha: 2014-04-09 14:45:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 15

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: Info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Marzo 5 de 2014 - 14:53:57

From the INTERNATIONAL BUREAU

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

To:

SHAW, Melissa, A.
Amgen Inc.
1120 Veterans Boulevard
South San Francisco, CA 94080
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 29 May 2013 (29.05.2013)	
Applicant's or agent's file reference A-1635-WO-PC	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/US2012/037394	International filing date (day/month/year) 10 May 2012 (10.05.2012)

1. The following indications appeared on record concerning:	
☒ the applicant	☒ the inventor
☐ the agent	☐ the common representative
Name and Address	State of Nationality State of Residence Telephone No. Facsimile No. E-mail address
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:	
☒ the person	☐ the name
☐ the address	☐ the nationality
☐ the residence	
Name and Address STEIN, Evan, A. 25 E, Superior Street Chicago, IL 60611 United States of America	State of Nationality US State of Residence US Telephone No. Facsimile No. E-mail address ☐ Notifications by e-mail authorized
3. Further observations, if necessary: The person identified in Box 2 has been added as applicant for US only and inventor for all designated States.	
4. A copy of this notification has been sent to:	
☒ the receiving Office	☐ the International Preliminary Examining Authority
☐ the International Searching Authority	☒ the designated Offices concerned
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search	☐ the elected Offices concerned
	☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Lachavanne Mylene e-mail pt01.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
Facsimile No. +41 22 338 70 90	

Form PCT/IB/306 (January 2009)

I/TTPWHE6CFARG90