

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_



Ref: Expediente N°. 08-129.402

Solicitud de Patente de Invención titulada: "PROCEDIMIENTO PARA HACER N-HIDROXI-3-[4-[[[2-METIL-1H-INDOL-3-IL)ETIL]AMINO]METIL]FENIL]-2E-2-PROPENAMIDA Y MATERIALES DE PARTIDA PARA LA MISMA"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref: P2008/000200

**RESPUESTA AL OFICIO N° 606 NOTIFICADO**  
**POR FIJACION EN LISTA No. 08, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2009,**  
**(EXAMEN DE FORMA)**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado de ese Despacho dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, un (1) documento de cesión debidamente legalizado, en que consta la cesión de cuatro (4) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE  
C.C. N°. 79.782.747 de Bogotá  
T.P. 74.295

Anexos: Documento de Cesión

200  
2

## APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: KELLY ANN STRITENBERGER.
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO OFICIAL
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICÓ

5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008
7. POR: R. David Rousseau Tesorero de New Jersey
8. No. A345965
9. SELLO: DEL ESTADO DE NEW JERSEY
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2009 MAR 16  
JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.

NO SE  
RESPONSABILIDAD  
DEL TITULO  
Caso 50251  
886288  
Rafael C. Ginebra  
EJECUTIVO DE LA  
ASISTENCIA TECNICA  
DOCUMENTOS DE  
ASISTENCIA TECNICA

Por medio de la presente certifico que el documento adjunto es una copia original del documento de cesión de los inventores a **NOVARTIS AG.**, para la presente solicitud titulada **PROCESO PARA LA FABRICACION DE N-HIDROXI-3-[4IT2-(2-METIL-1H-INDOL-3-IL)ETIL]AMINO[METILFENIL]-2E-2-PROPENAMIDA Y MATERIALES DE INICIO DEL MISMO**, dicha cesión ha sido ejecutada por **Murat ACEMOGLU** el 12 de marzo de 2007, **Joginder S. BAJWA** el 6 de marzo de 2007, **David John PARKER** el 6 de marzo de 2007, **Joel SLADE** el 6 de marzo de 2007.

Fecha 5 de noviembre de 2008

(firma) Norma Gallina

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey)

  
**MAURICE URREGO V.**  
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL - INGLES  
REG. MINJUSTICIA 1790 • 1989

Condado de Morris ) s.s.:

Compareció ante mí el 5 de noviembre de 2008, personalmente compareció ante mí Norma Gallina, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(seillo)

(Fdo) KELLY ANN STRITENBERGER

Notario Público de New Jersey

Mi Comisión vence el 26 de Enero de 2012

Caso de Patente: 50251

### CESIÓN

Por buena y onerosa consideración, del cual se acusa recibo suficiente, nosotros

- (1) Murat ACEMOGLU, (2) Joginder S. BAJWA, (3) David John PARKER  
(4) Joel SLADE

Respectivamente residiendo en:

- (1) Grellinger Str.53, 4052 Basilea Suiza, ciudadano de Turquía  
(2) 50 Linwood Avenue, Elmwood Park, New Jersey 07407 Estados Unidos de America, ciudadano de Estados Unidos,  
(3) 316 Ridge Road, West Milford, New Jersey 07480, Estados Unidos de America ciudadano de Estados Unidos.  
(4) 14 Theresa Drive, Flanders, New Jersey 07836 Estados Unidos de America, ciudadano de Estados Unidos de America.

Por medio de la presente vendemos y transferimos a NOVARTIS AG, una compañía constituida bajo las leyes de la confederación Suiza, de Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos titulo e interés para todos los países del mundo, excepto Austria, y Novartis Pharma GmbH, una compañía constituida bajo las Leyes de Austria de Bruner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos titulo e interés para Austria (Novartis AG y Novartis Pharma GmbH, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

**PROCESO PARA LA FABRICACION DE N-HIDROXI-3-[4-[[[2-(2-METIL-1H-INDOL-3-IL)ETIL]AMINO]METIL]FENIL]-2E-2-PROPENAMIDA Y MATERIALES DE INICIO DEL MISMO**

Y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos De América el \_\_\_\_\_, 20\_\_ y de acuerdo con la Solicitud

MIA  
CF. J. REGO V.  
TRADUC. N. E. INTE. P. ETE. OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES  
RES. MINUSTICIA 1790 - 1989

número \_\_\_\_\_ \* y/o archivada bajo el número RO/US el 7 de junio de 2007, y de acuerdo con la solicitud de Patente Internacional número **PCT/US2007/070564**\*(2) la solicitud de Patente identificada en (1), (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional identificada en, (1), (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la(s) solicitud(es) de Patentes Provisionales o no provisionales presentada(s) en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos el **12 de junio de 2006** y de acuerdo con la solicitud numero **60/804,527**, y el **30 de noviembre de 2006** y de acuerdo con la solicitud No. **60/867,878** (5) por todas las solicitudes de Patentes, todos los derechos de prioridad basados en la solicitud de Patente en Los Estados Unidos identificada en (4) en todos los países y regiones bajo la convención de Paris para la protección de la propiedad industrial, la Convención Inter-Americana relacionado con Patentes, Invenciones Diseños y Modelos Industriales y todos los demás convenios internacionales a los cuales esté suscrito o que intente hacerlo, y si la Patente de los Estados Unidos identificada en (4) es una solicitud de Patente provisional, bajo 35USC 119(e) (incluyendo el derecho a presentar solicitud de Patente en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de los CESIONARIOS o sus designados o en nuestros nombres, a su elección y de acuerdo a las leyes aplicables en todos los países o regiones), (6) Todas las continuaciones o divisiones de cualquiera de las solicitudes de Patente en Los Estados Unidos o de solicitud de Patente Internacional identificada en (1) y cualquier solicitud de Patente dentro del rango de (4) (incluyendo futuras continuaciones y divisiones tales como, pero no limitadas a, continuaciones de continuaciones de divisiones), (7) todas las Patentes que sean otorgadas en cualquiera de dichas solicitudes de Patente, (8) todas los registros de y confirmaciones de, y certificados de importación basados en, una o mas dichas Patentes y (9) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, registros, confirmaciones y certificados de importación y certificados de re reexaminación, expedidos para dichas patentes y certificados de protección basados en dichas patentes y solicitudes para tales re otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-exanimación y certificados de protección, así mismo para ser conservada y disfrutada por dichos CESIONARIOS y sus sucesores, asignados y representantes legales, en su totalidad por dichas patentes, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de reexaminación, certificados suplementarios de protección, re otorgamientos, renovaciones y extensiones que puedan ser expedidas, proporcionar todos los términos para que todas las patentes puedan ser concedidas, para conservar y disfrutar plenamente y totalmente por nosotros, así mismo como lo haríamos si esta cesión no hubiera sido vendida y transferida.

\*Nosotros por medio del presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes para incorporar en este instrumento el número de la solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando esta sea notificada.

Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO o sus sucesores asignados o representantes legales, ejecutaremos y entregaremos cualquier y

120

5

todos los documentos necesarios y deseables para perfeccionar el título de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de reexaminación, certificados de protección adicional dentro del rango de (8) y (9) a nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable en la Oficina de Patentes u otra Oficina o Agencia para la Propiedad Intelectual o similar de cualquier país o región, (ii) al requerirse, pero a expensas del CESIONARIO o de sus sucesores, asignados, o representantes legales ejecutaremos todas las solicitudes dentro del rango de adicionales de Patente (3), (4) y (6) y todas las solicitudes dentro del rango (8) o (9) y (iii) y realizaremos las declaraciones necesarias juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Ejecutado el 6 de marzo de 2007.

Joginder S. BAJWA, (firma ilegible) L.S.

**Reconocimiento**

Estado de New Jersey                    )  
                                                          ) S.S.:  
Condado se Morris                        )

El día 6 de marzo del 2007, se presento ante mí personalmente Joginder S. BAJWA demostrando ante mí ser la misma persona descrita aquí y de ser quien ejecuto este documento y reconoce haberlo hecho por su propia voluntad con el propósito aquí descrito.  
Sello.

Firma ilegible  
Notario Público  
Kelly Ann Stritenberger  
Notario Público de New Jersey  
Mi comisión vence el 26 de Enero de 2012

Ejecutado el 6 de marzo de 2007.

David John PARKER, (firma ilegible) L.S.

**Reconocimiento**

Estado de New Jersey                    )  
                                                          ) S.S.:  
Condado se Morris                        )

  
MAURICE URREGO V.  
TRADUCTOR E INTERPRETE  
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLÉS  
RES. MINJUSTICIA 10-1-1993

El día 6 de marzo del 2007, se presento ante mí personalmente David John

6  
**PARKER** demostrando ante mi ser la misma persona descrita aquí y de ser quien ejecuto este documento y reconoce haberlo hecho por su propia voluntad con el propósito aquí descrito.

Sello.

Firma ilegible  
Notario Público  
Kelly Ann Stritenberger  
Notario Público de New Jersey  
Mi comisión vence el 26 de Enero de 2012

Ejecutado el 6 de marzo de 2007.

Joel SLADE, (firma ilegible) L.S.

**Reconocimiento**

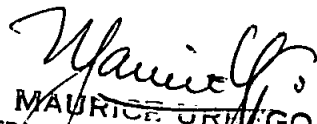
Estado de New Jersey                    )  
                                                      ) S.S.:  
Condado se Morris                        )

El día 6 de marzo del 2007, se presento ante mí personalmente **Joel SLADE**, demostrando ante mi ser la misma persona descrita aquí y de ser quien ejecuto este documento y reconoce haberlo hecho por su propia voluntad con el propósito aquí descrito.

Sello.

Firma ilegible  
Notario Público  
Kelly Ann Stritenberger  
Notario Público de New Jersey  
Mi comisión vence el 26 de Enero de 2012

Caso de Patente: 50251

  
MAURICE ORREGO V.  
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES  
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1988

## CESIÓN

Por buena y onerosa consideración, del cual se acusa recibo suficiente, nosotros

- (2) Murat ACEMOGLU, (2) Joginder S. BAJWA, (3) David John PARKER  
(4) Joel SLADE

Respectivamente residiendo en:

- (1) Grellinger Str.53, 4052 Basilea Suiza, ciudadano de Turquía  
(2) 50 Linwood Avenue, Elmwood Park, New Jersey 07407 Estados Unidos de America, ciudadano de Estados Unidos,  
(3) 316 Ridge Road, West Milford, New Jersey 07480, Estados Unidos de America ciudadano de Estados Unidos.  
(4) 14 Theresa Drive, Flanders, New Jersey 07836 Estados Unidos de America, ciudadano de Estados Unidos de America.

Por medio de la presente vendemos y transferimos a NOVARTIS AG, una compañía constituida bajo las leyes de la confederación Suiza, de Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos titulo e interés para todos los países del mundo, excepto Austria, y Novartis Pharma GmbH, una compañía constituida bajo las Leyes de Austria de Bruner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos titulo e interés para Austria (Novartis AG y Novartis Pharma GmbH, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

**PROCESO PARA LA FABRICACION DE N-HIDROXI-3-[4]2-(2-METIL-1H-INDOL-3-IL)ETIL]AMINO[METILFENIL]-2E-2-PROPENAMIDA Y MATERIALES DE INICIO DEL MISMO**

Y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos De América el \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ y de acuerdo con la Solicitud número \_\_\_\_\_ \* y/o archivada bajo el número RO/US el 7 de junio de 2007, y de acuerdo con la solicitud de Patente Internacional número PCT/US2007/070564 (2) la solicitud de Patente identificada en (1), (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional identificada en, (1), (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la(s) solicitud(es) de Patentes Provisionales o no provisionales presentada(s) en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos el 12 de junio de 2006 y de acuerdo con la solicitud numero 60/804,527, y el 30 de noviembre de 2006 y de acuerdo con la solicitud No. 60/867,878 (5) por todas las solicitudes de Patentes, todos los derechos de prioridad basados en la solicitud de Patente en Los Estados Unidos identificada en (4) en todos los países y regiones bajo la convención de Paris para la protección de la propiedad industrial, la Convención Inter-Americana relacionado con Patentes, Invenciones Diseños y Modelos Industriales y todos los demás

convenios internacionales a los cuales esté suscrito o que intente hacerlo, y si la Patente de los Estados Unidos identificada en (4) es una solicitud de Patente provisional, bajo 35USC 119(e) (incluyendo el derecho a presentar solicitud de Patente en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de los CESIONARIOS o sus designados o en nuestros nombres, a su elección y de acuerdo a las leyes aplicables en todos los países o regiones), (6) Todas las continuaciones o divisiones de cualquiera de las solicitudes de Patente en Los Estados Unidos o de solicitud de Patente Internacional identificada en (1) y cualquier solicitud de Patente dentro del rango de (4) (incluyendo futuras continuaciones y divisiones tales como, pero no limitadas a, continuaciones de continuaciones de divisiones), (7) todas las Patentes que sean otorgadas en cualquiera de dichas solicitudes de Patente, (8) todas los registros de y confirmaciones de, y certificados de importación basados en, una o mas dichas Patentes y (9) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, registros, confirmaciones y certificados de importación y certificados de re reexaminación, expedidos para dichas patentes y certificados de protección basados en dichas patentes y solicitudes para tales re otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-exanimación y certificados de protección, así mismo para ser conservada y disfrutada por dichos CESIONARIOS y sus sucesores, asignados y representantes legales, en su totalidad por dichas patentes, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de reexaminación, certificados suplementarios de protección, re otorgamientos, renovaciones y extensiones que puedan ser expedidas, proporcionar todos los términos para que todas las patentes puedan ser concedidas, para conservar y disfrutar plenamente y totalmente por nosotros, así mismo como lo haríamos si esta cesión no hubiera sido vendida y transferida.

\*Nosotros por medio del presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes para incorporar en este instrumento el número de la solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando esta sea notificada.

Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO o sus sucesores asignados o representantes legales, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios y deseables para perfeccionar el titulo de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de reexaminación, certificados de protección adicional dentro del rango de (8) y (9) a nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable en la Oficina de Patentes u otra Oficina o Agencia para la Propiedad Intelectual o similar de cualquier país o región, (ii) al requerirse, pero a expensas del CESIONARIO o de sus sucesores, asignados, o representantes legales ejecutaremos todas las solicitudes dentro del rango de adicionales de Patente (3), (4) y (6) y todas las solicitudes dentro del rango (8) o (9) y (iii) y realizaremos las declaraciones necesarias juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin compensación adicional, pero a expensas

MAURICE L. REGO V.  
INTERPRETE OFICIAL  
TRADUCTOR E  
INGLES - ESPANOL  
RES. MINUT  
JUL 1790 - 1988

del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Ejecutado el 12 de marzo de 2007.

Murat ACEMOGLU, (firma ilegible) L.S.

### CERTIFICACION

Yo, el abajo firmante Notario Publico de Basilea, Suiza, certifica aquí la autenticidad de las firmas del Sr. Murat Acemoglu, ciudadano de Basilea, Suiza Y Turquía, residente en Basilea, Suiza.

La autenticidad de las firmas fue establecida por comparación.

BASILEA, Suiza, el 16 de marzo de 2007.

Firmado por  
Dr. M. Staehelin  
Notario

Leg. Prot. Nr. 519/2007

  
**MAURICE URREGO V.**  
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES  
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1988

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:  
KELLY ANN STRITENBERGER
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:  
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:  
KELLY ANN STRITENBERGER, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 13TH DAY OF NOVEMBER 2008
7. BY: R. David Rousseau, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A345965
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. David Rousseau", is written over a horizontal line.

Certificate Number: 113023130

Verify this certificate online at

[https://www1.state.nj.us/TYTR\\_StandingCert/ISP/Verify\\_Cert.jsp](https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/ISP/Verify_Cert.jsp)

11

Case 50251

I hereby certify that the attached is a true copy of the original Assignment from the inventors to **NOVARTIS AG**, of a patent application entitled, **PROCESS FOR MAKING N-HYDROXY-3-[4-[[[2-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)ETHYL]AMINO]METHYL]PHENYL]-2E-2-PROPENAMIDE AND STARTING MATERIALS THEREFOR** said Assignment having been executed by **Murat ACEMOGLU** on March 12, 2007, **Joginder S. BAJWA** on March 6, 2007, **David John PARKER** on March 6, 2007 and **Joel SLADE** on March 6, 2007.

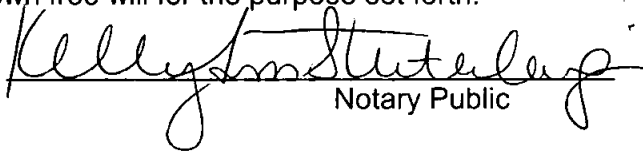
Date: November 5, 2008

  
Norma Gallina

**ACKNOWLEDGEMENT**

State of New Jersey )  
 ) s.s.:  
County of Morris )

On this 05th day of November, 2008, personally appeared before me Norma Gallina to me known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.

  
Notary Public

(Seal)

**KELLY ANN STRITENBERGER**  
A Notary Public of New Jersey  
My Commission Expires January 26, 2012

## ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, we  
(1) **Murat ACEMOGLU**, (2) **Joginder S. BAJWA**, (3) **David John PARKER** and (4) **Joel SLADE**  
respectively residing at

1. **Grellinger Str. 53, 4052 Basel, Switzerland, citizen of Turkey**
2. **50 Linwood Avenue, Elmwood Park, New Jersey 07407 USA, citizen of USA**
3. **316 Ridge Road, West Milford, New Jersey 07480 USA, citizen of USA**
4. **14 Theresa Drive, Flanders, New Jersey 07836 USA, citizen of USA**

do hereby sell, assign and transfer to Novartis AG, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, and its successors, assigns and legal representatives, all of our right, title and interest for all countries of the world except Austria and to Novartis Pharma GmbH, a company organized under the laws of Austria, of Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria, and its successors, assigns and legal representatives, all of our right, title and interest for Austria (Novartis AG and Novartis Pharma GmbH hereinafter referred to collectively as the "**ASSIGNEES**") in and to (1) all of our inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

PROCESS FOR MAKING N-HYDROXY-3-[4-[[[2-(2-METHYL-1H-INDOL-3-  
YL)ETHYL]AMINO]METHYL]PHENYL]-2E-2-PROPENAMIDE AND STARTING MATERIALS THEREFOR

and filed in the United States Patent and Trademark Office on \_\_\_\_\_, 20\_\_ and accorded Application Number \_\_\_\_\_\* and/or filed in the RO/US on 07 June 2007 and accorded International Patent Application Number PCT/US2007/070564\*, (2) the patent application(s) identified in (1), (3) all national stages of any international patent application identified in (1), (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the provisional or non-provisional patent application filed in the United States Patent and Trademark Office on 12 June 2006 and accorded Application Number 60/804,527 and on 30 November 2006 and accorded Application Number 60/867,878 (5) for all patent applications, all rights of priority based upon the United States patent application identified in (4) in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application identified in (4) is a provisional patent application, under 35 USC 119(e) (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of **ASSIGNEES** or their designees or in our names, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions), (6) all continuations and divisions of any United States patent application or international patent application designating the United States identified in (1), any national stages of any international application identified in (1) and any patent applications within the scope of (4) (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(4) and (6) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (7) all patents that are granted on any of said patent applications, (8) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and (9) all reissues, renewals and extensions of said patents, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEES** and their successors, assigns and legal representatives to the full ends of the terms for which said patents, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made.

\*We hereby authorize **ASSIGNEES** and their representatives to insert in this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent application(s) when notified thereof.

23  
13

(joint)

Patent Case 50251

Executed this 6<sup>th</sup> day of March, 2007.

Joginder S. BAJWA L.S.  
Joginder S. BAJWA

ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey )  
 ) s.s.:  
County of Morris )

On this 6<sup>th</sup> day of March, 2007, personally appeared before me  
Joginder S. BAJWA to me known and known by me to be the same person described in and who  
executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free  
will for the purpose set forth.

(Seal)

Kelly Ann Stritenberger  
Notary Public

KELLY ANN STRITENBERGER  
A Notary Public of New Jersey  
My Commission Expires January 26, 2012

Executed this 6<sup>th</sup> day of March, 2007.

David John PARKER L.S.  
David John PARKER

ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey )  
 ) s.s.:  
County of Morris )

On this 6<sup>th</sup> day of March, 2007, personally appeared before me  
David John Parker to me known and known by me to be the same person described in and who  
executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free  
will for the purpose set forth.

(Seal)

Kelly Ann Stritenberger  
Notary Public

KELLY ANN STRITENBERGER  
A Notary Public of New Jersey  
My Commission Expires January 26, 2012

Patent Case 50251

\_\_\_\_\_  
Joel SLADE L.S.

State of New Jersey )  
 ) S.S.:  
County of Morris )

(Seal)

Kelly Ann Stenberg  
Notary Public

**KELLY ANN STRITENBERGER**  
A Notary Public of New Jersey  
My Commission Expires January 26, 2012

(joint)

Patent Case 50251

## ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, we

(1) **Murat ACEMOGLU**, (2) **Joginder S. BAJWA**, (3) **David John PARKER** and (4) **Joel SLADE**

respectively residing at

1. Grellinger Str. 53, 4052 Basel, Switzerland, citizen of Turkey and Switzerland
2. 50 Linwood Avenue, Elmwood Park, New Jersey 07407 USA, citizen of USA
3. 316 Ridge Road, West Milford, New Jersey 07480 USA, citizen of USA
4. 14 Theresa Drive, Flanders, New Jersey 07836 USA, citizen of USA

do hereby sell, assign and transfer to Novartis AG, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, and its successors, assigns and legal representatives, all of our right, title and interest for all countries of the world except Austria and to Novartis Pharma GmbH, a company organized under the laws of Austria, of Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria, and its successors, assigns and legal representatives, all of our right, title and interest for Austria (Novartis AG and Novartis Pharma GmbH hereinafter referred to collectively as the "**ASSIGNEES**") in and to (1) all of our inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

PROCESS FOR MAKING N-HYDROXY-3-[4-[[[2-(2-METHYL-1H-INDOL-3-  
YL)ETHYL]AMINO]METHYL]PHENYL]-2E-2-PROPENAMIDE AND STARTING MATERIALS THEREFOR

and filed in the United States Patent and Trademark Office on June 7, 2007 and accorded Application Number PCT/US07/70564 \* and/or filed in the RO/ \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ and accorded International Patent Application Number PCT/\_\_\_\_\_, (2) the patent application(s) identified in (1), (3) all national stages of any international patent application identified in (1), (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the provisional or non-provisional patent application filed in the United States Patent and Trademark Office on 12 June 2006 and accorded Application Number 60/804,527 and on 30 November 2006 and accorded Application Number 60/867,878 (5) for all patent applications, all rights of priority based upon the United States patent application identified in (4) in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application identified in (4) is a provisional patent application, under 35 USC 119(e) (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of **ASSIGNEES** or their designees or in our names, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions), (6) all continuations and divisions of any United States patent application or international patent application designating the United States identified in (1), any national stages of any international application identified in (1) and any patent applications within the scope of (4) (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(4) and (6) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (7) all patents that are granted on any of said patent applications, (8) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and (9) all reissues, renewals and extensions of said patents, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEES** and their successors, assigns and legal representatives to the full ends of the terms for which said patents, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made.

\*We hereby authorize **ASSIGNEES** and their representatives to insert in this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent application(s) when notified thereof.

(joint)

And we hereby covenant and agree that we will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEES** or their successors, assigns or legal representatives execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, patents, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates and applications within the scope of (8) and (9) in **ASSIGNEES** or their successors, assigns or legal representatives, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEES** or their successors, assigns or legal representatives execute all additional patent applications within the scope of (3), (4) and (6) and all applications within the scope of (8) or (9) and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of **ASSIGNEES** or their successors, assigns or legal representatives.

Executed this 12<sup>th</sup> day of March, 2007.

Murat Acemoğlu L.S.  
Murat ACEMOGLU

**ACKNOWLEDGEMENT**

State of \_\_\_\_\_ )  
 ) s.s.:  
County of \_\_\_\_\_ )

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_, personally appeared before me  
Murat ACEMOGLU to me known and known by me to be the same person described in and who  
executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free  
will for the purpose set forth.

(Seal)

\_\_\_\_\_  
Notary Public

(joint)

Patent Case 60261

Executed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Joginder S. BAJWA L.S.

**ACKNOWLEDGEMENT**

State of \_\_\_\_\_ )  
 ) s.s.:  
County of \_\_\_\_\_ )

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_, personally appeared before me  
Joginder S. BAJWA to me known and known by me to be the same person described in and who  
executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free  
will for the purpose set forth.

(Seal)

\_\_\_\_\_  
Notary Public

Executed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
David John PARKER L.S.

**ACKNOWLEDGEMENT**

State of \_\_\_\_\_ )  
 ) s.s.:  
County of \_\_\_\_\_ )

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_, personally appeared before me  
David John Parker to me known and known by me to be the same person described in and who  
executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free  
will for the purpose set forth.

(Seal)

\_\_\_\_\_  
Notary Public



(joint)

Executed

28

Executed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Joel SLADE L.S.

## ACKNOWLEDGEMENT

State of \_\_\_\_\_ )  
 ) s.s.:  
County of \_\_\_\_\_ )

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_, personally appeared before me \_\_\_\_\_ Joel SLADE to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

\_\_\_\_\_  
Notary Public

19 29

**Attestation**

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, certify herewith the authenticity of the signature of **Mr. Murat Acemoglu**, citizen of Basel, Switzerland and Turkey, residing in Basel, Switzerland.

The authenticity of the signature was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 16<sup>th</sup> (sixteenth) day of March 2007 (twothousandandseven)

M. Staeheli, Notar

Leg.Prot.Nr. 519 /2007

REPUBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 135

2020  
Bogotá D.C.,

Doctor(a)  
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO  
Apoderado(a) y/o Representante de  
NOVARTIS AG

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | Radicación No.             | 8 129402          |
|            | Solicitud internacional    | PCT/US2007/070564 |
|            | Fecha inicio fase nacional | 12/01/2009        |
|            | Trámite                    | 11                |
|            | Evento                     | 378               |
|            | Actuación                  | 416               |
|            | Oficio No.                 | 9031              |
|            | Folios                     | 1                 |

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC,

16 OCT 2009

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL  
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

jfernand