

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de error material

☒

Modificación a una Solicitud

2
SOLICITANTE

Nombre: LES LABORATOIRES SERVIER

Dirección: 35, Rue de Verdun 92284

Nacionalidad o Domicilio: Francia

Lugar de Constitución: Francia

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

IDENTIFICACION

C.C. ☐

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual

Número

3
**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: MARIA VICTORIA LIEBBE LOZANO

Dirección: Calle 122 No. 48 - 11 de Bogotá

Teléfono: 7420191

Fax: 7420193

E-Mail: victorialiebbe@estrategiajuridica.net

IDENTIFICACION

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual

Número

51.819.220

TP

54.845

4 **NUMERO DEL
EXPEDIENTE**

2009 - 68410

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

La solicitud fue presentada a nombre de las sociedades LES LABORATOIRES SERVIER y CORTEX PHARMACEUTICALS INC. y ésta última ha cedido todos sus derechos a la primera tal como se puede constatar en el Contrato de Cesión que se adjunta a este Formulario, junto con su correspondiente traducción al español.

De acuerdo a lo anterior, se modifica la titularidad de ésta solicitud quedando como único solicitante la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER.

6

**Comprobante de
Pago No.:**

12-006277

Fecha

Enero 23 de 2012

7

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Certificado de existencia y representación legal, si fuere el caso.

8

NOMBRE: MARÍA VICTORIA LIEBBE

FIRMA:

C.C. 51.819.220

TP. 54.845



Copie certifiée conforme
à l'Original
par M. *Guillerman*
Sèvres, le *12/12/2011*

Colombo

111 810 116/10

EXHIBIT A

FORM OF PATENT ASSIGNMENT

EXECUTION COPY

Guillerman

ASSIGNMENT

WHEREAS, CORTEX PHARMACEUTICALS, INC., a Delaware corporation, hereinafter referred to as the Assignor, whose full post office address is: **15241 Barranca Parkway, Irvine, California, USA, 92618**, possesses the full right, title and interest for an invention entitled:

3-Substituted-[1,2,3]-Benzotriazinone Compound for Enhancing Glutamatergic Synaptic Responses hereinafter referred to as the "Invention", as fully set forth and described in the patents and patent applications, hereinafter referred to as the "Applications", identified in "Schedule A" attached hereto and any subsequent patent applications claiming priority thereto.

AND WHEREAS, LES LABORATOIRES SERVIER, a corporation duly organized and registered under the laws of France, hereinafter referred to as the Assignee, having its principal office at 22 Rue Garnier, 92200 Neuilly Sur Seine FRANCE: desires to acquire the entire right, title and interest in and to the aforementioned Invention.

NOW THEREFORE, in consideration of the sum of One Dollar (\$1.00) and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Assignor hereby confirms that it has sold, assigned, transferred and conveyed, and for greater certainty does hereby sell, assign, transfer and convey to the Assignee its successors, assigns, nominees or other legal representatives, the entire right, title and interest in the United States (US) and all other foreign countries throughout the world in and to the Invention, including any tangible materials embodied in or encompassed by the Invention and any trade secrets pertaining to the Invention, and any improvements thereon, together with its entire right title and interest in and to the Applications and any and all Letters Patent that may issue for the Invention, including any and all divisions, reissues, continuations, continuations-in-part, renewals, substitutes and extensions of the Applications, to the full end of the term for which each said Letters Patent may be granted, and including any right to claim priority based on the Applications, the same to be held and enjoyed as fully and completely as the same would have been held and enjoyed by the Assignor had this Assignment not been made. The aforesaid assignment includes the right in and to all income, royalties, damages and payments now or hereafter due or payable with respect to any Letters Patent which is or may be granted, and in and to all causes of action (either in law or in equity), and the right to sue, counterclaim, and recover for past, present and future infringement of the rights assigned or to be assigned under this Assignment.

Guillerman
Page 23 of 26

13 DEC. 2011

AND the Assignor hereby authorizes and requests the appropriate governmental officials to issue any and all such US or foreign Letters Patent under said Invention, or resulting from any of said applications thereof, to the Assignee, as the owner of the entire right, title and interest in and to the same.

AND the Assignor hereby represents, warrants and covenants that it has the full right to convey the entire interest herein assigned, that it has not executed and will not execute any instrument or assignment in conflict herewith, and that the rights assigned herein are not otherwise encumbered by any grant, license or right.

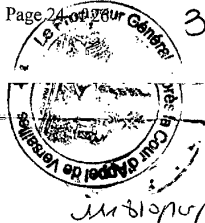
AND the Assignor, on behalf of itself and its executors and administrators, does hereby covenant and agree to do all such lawful acts and things and to execute without further consideration such further lawful assignments, documents, assurances, applications and other instruments as may reasonably be required or deemed necessary by the Assignee, its successors, assigns, nominees or other legal representatives, to secure and obtain the Invention and related rights, including any and all Letters Patent for the Invention, and vest the same in said Assignee, its successors, assigns, nominees or other legal representatives.

AND the Assignee does hereby confirm and accept this assignment.



[Handwritten signature]

6486/44484-002 Current/22992497v14



Page 24

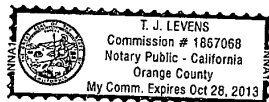
IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Assignment to be executed by their duly authorized officers the day and year first here written.

DATED at louvre this 4 day of October, 2011.

Executed on behalf of
Cortex Pharmaceuticals, Inc.

By: *[Signature]*
Name: Mark A Varney
Capacity: President & CEO

On this 4 day of October, 2011, personally appeared before me the above named: Mark A. Varney being the President & CEO, to me personally known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that they executed same, and were entitled to do so on this very day, in a right and binding matter, as their free act and deed and for the purposes set forth, on the day and year aforesaid.



Name: T. J. Levens
A Notary Public in and for Orange, CA

DATED at _____ this _____ day of _____, 2011.

CERTIFICATION DE SIGNATURE

M^e François GUILLERMAIN
Notaire à SEVRES (92)
certifie UNIQUEMENT que la
signature apposée ci-contre est
celle de M. C. BAZANTAY
Le notaire ne certifie ni la
validité ni l'efficacité du présent
document, ni même la capacité
juridique du signataire pour
signer ce document.

Executed on behalf of
LES LABORATOIRES SERVIER

By: *[Signature]*
Name: Christian BAZANTAY
Capacity: ny

281112011 On this 17 day of October, 2011, personally appeared before me the above named: Christian BAZANTAY being the ny, to me personally known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed same, as his/her free act and deed and for the purposes set forth, on the day and year aforesaid.



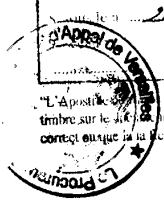
Name: _____
A Notary Public in and for _____



2 pages + annexes
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française *Colombie*
Le présent acte public
2. a été signé par *Monsieur F. Guillaume*
3. agissant en qualité de *notaire*
4. est revêtu du sceau de *leur*

Attesté
à **VERSAILLES**
le **13 DEC. 2011**
par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles
N° *28706*
10. Signature *Amélie et ADIERE*



"L'Apostille certifie l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu".

SCHEDULE "A"
TO ASSIGNMENT DATED
2011

Case reference	Country	Type	Filing date	Application number	Status
CORTEX-079	ARIPO	AFT	28 déc 2007	AP/P/2009/004931	Pending
CORTEX-079	Eurasian Procedure	EAT	28 déc 2007	200900925	Pending
CORTEX-079	European Procedure (Patents)	EPT	28 déc 2007	07868093.1	Grant
CORTEX-079	Hong Kong	FPR	29 juin 2010	10106349.3	Pending
CORTEX-079	Argentina	NP	03 janv 2008	080100022	Pending
CORTEX-079	Singapore	PCD	30 juin 2010	201004695-1	Pending
CORTEX-079	A.I.P.O.	PCT	28 déc 2007	1200900222	Grant
CORTEX-079	Algeria	PCT	28 déc 2007	090407	Pending
CORTEX-079	Australia	PCT	28 déc 2007	2007342365	Pending
CORTEX-079	Brazil	PCT	28 déc 2007	PI0720749-2	Pending
CORTEX-079	Canada	PCT	28 déc 2007	PCT/US2007/026416	Pending
CORTEX-079	China	PCT	28 déc 2007	200780050837.5	Pending
CORTEX-079	Colombia	PCT	28 déc 2007	09068410	Pending
CORTEX-079	Costa Rica	PCT	28 déc 2007	10906	Pending
CORTEX-079	Cuba	PCT	28 déc 2007	2009-0117	Pending
CORTEX-079	Ecuador	PCT	28 déc 2007	SP-09-9499	Pending
CORTEX-079	Egypt	PCT	28 déc 2007	PCT1026/2009	Pending
CORTEX-079	El Salvador	PCT	28 déc 2007	2009003322	Pending
CORTEX-079	Georgia	PCT	28 déc 2007	AP 2007011384	Pending
CORTEX-079	Guatemala	PCT	28 déc 2007	A 2009-00189	Pending
CORTEX-079	Honduras	PCT	28 déc 2007	2009-1268	Pending
CORTEX-079	India	PCT	28 déc 2007	4383/DELNP/2009	Pending
CORTEX-079	Indonesia	PCT	28 déc 2007	W-00 2009 01846	Pending
CORTEX-079	International Procedure	PCT	28 déc 2007	PCT/US2007/026416	Pending
CORTEX-079	Israel	PCT	28 déc 2007	199651	Pending
CORTEX-079	Japan	PCT	28 déc 2007	2009-544857	Pending
CORTEX-079	Malaysia	PCT	28 déc 2007	PI 20092796	Pending
CORTEX-079	Mexico	PCT	28 déc 2007	MX/a/2009/007242	Pending
CORTEX-079	Montenegro	PCT	28 déc 2007	P-238/09	Pending
CORTEX-079	Morocco	PCT	28 déc 2007	32135	Grant
CORTEX-079	New Zealand	PCT	28 déc 2007	578293	Pending
CORTEX-079	Nicaragua	PCT	28 déc 2007	2009-01311	Pending
CORTEX-079	Nigeria	PCT	28 déc 2007	NG/C/2009/355	Grant
CORTEX-079	Philippines	PCT	28 déc 2007	1-2009-501313	Pending
CORTEX-079	Republic of Korea	PCT	28 déc 2007	10-2009-7016197	Pending
CORTEX-079	Singapore	PCT	28 déc 2007	200904426-4	Pending
CORTEX-079	South Africa	PCT	28 déc 2007	2009/04826	Grant
CORTEX-079	Sri Lanka	PCT	28 déc 2007	15439	Pending
CORTEX-079	Syrian Arab Republic	PCT	28 déc 2007	8203	Pending
CORTEX-079	Tunisia	PCT	28 déc 2007	TN2009/0277	Pending
CORTEX-079	Ukraine	PCT	28 déc 2007	a 200907945	Grant
CORTEX-079	United Arab Emirates	PCT	28 déc 2007	614/2009	Pending
CORTEX-079	United States Of America	PCT	28 déc 2007	12/448,784	Pending
CORTEX-079	Uzbekistan	PCT	28 déc 2007	IAP 20090234	Pending
CORTEX-079	Vietnam	PCT	28 déc 2007	1-2009-01614	Pending
CORTEX-079	United States Of America	PSP	03 janv 2007	60/878,503	
CORTEX-079	United States Of America	PSP	02 avr 2007	60/921,433	

Mark A Vavney
 Mark A Vavney
 President & CEO, Cortex

11/22/2011

Umo

Traducción oficial de una **Apostilla en Francés**. República Francesa; Colombia; acta notarial firmada por el Abogado F. Guillermain; actuando en calidad de Notario; con el sello de la oficina del Notario de Sèvres; certificado en Versailles; el 13 de diciembre de 2011; 2 páginas + (ilegible), bajo el número 28706; firma (sello) Amélia CLADIÈRE Substituto general (Firma ilegible)

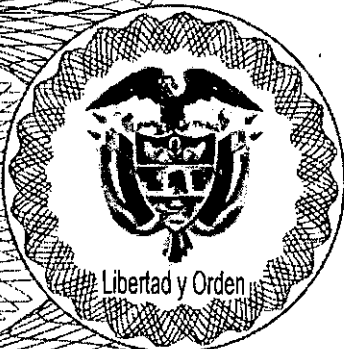
"La Apostilla confirma únicamente la autenticidad de la firma, del sello o de la estampilla en el documento; ella no significa que el contenido del documento es correcto o que la República Francesa aprueba su contenido"

(Sello)

Procurador General del Tribunal de Casación de Versailles

Certifico que la anterior es traducción fiel y completa de la Apostilla y sello en referencia, la cual se sella con el sello del traductor Germán Fonseca Chaparro, Resolución Minjusticia No.2110 del 12 de diciembre de 2003. Bogotá, D. C., 23 de enero de 2011.


GERMAN FONSECA CHAPARRO
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - FRANCÉS - ESPAÑOL
RESOLUCION MINJUSTICIA NO. 2110
DICIEMBRE 12 DE 2003



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: **FONSECA CHAPARRO GERMAN**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **TRADUCTOR OFICIAL**
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - À:)

El: **1/23/2012 8:44:42 a.m.**
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **LMBX8444382**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: **28706**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **TRADUCCION APOSTILLA**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: **3**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100114881700112

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

ANEXO A
FORMATO DE CESIÓN DE PATENTE

COPIA PARA FIRMAS

CESIÓN

CONSIDERANDO que **CORTEX PHARMACEUTICALS, INC.**, sociedad de Delaware, denominada en lo sucesivo la Cedente, cuya dirección postal completa es: **15241 Barranca Parkway, Irvine, California, E. U. A., 92618**, posee el derecho el dominio y el interés plenos para una inversión denominada:

Compuesto de [1, 2, 3]-benzotriazinona-sustituido en N3 para incrementar las respuestas sinápticas, denominado en lo sucesivo la "Invención", que se establece y se describe plenamente en las patentes y en las solicitudes de patentes, denominadas en lo sucesivo las "Solicitudes", identificadas en el "Anexo A", adjunto a lo presente y las solicitudes de patentes posteriores que reivindiquen prioridad sobre estas.

Y CONSIDERANDO que **LES LABORATOIRES SERVIER**, sociedad debidamente constituida e inscrita en virtud de las leyes de Francia, denominada en lo sucesivo la Cesionaria, con domicilio social en 22 Rue Garnier, 92200 Neuilly Sur Seine, FRANCIA: desea adquirir la totalidad del derecho, el dominio y el interés en la antedicha Invención.

POR CONSIGUIENTE, por la remuneración de la suma de Un Dólar (USD 1,00) y demás causas contractuales adecuadas cuyo recibo y suficiencia se reconocen en este acto, la Cedente confirma por este medio que ha vendido, cedido, traspasado y transferido, y para mayor certeza por este medio vende, cede, traspasa y transfiere a la Cesionaria y sus sucesores, cesionarios, nominatarios u otros representantes legales la totalidad del derecho, el dominio y el interés, en los Estados Unidos (E.E. U.U.) y en todos los demás países extranjeros del mundo entero, en la Invención, incluidos los materiales tangibles incorporados en la misma o abarcados por la Invención y los secretos industriales pertinentes a la Invención, y las mejoras de la misma, junto con la totalidad del derecho, el dominio y el interés en las divisiones, reexpediciones, continuaciones, continuaciones parciales, renovaciones, sustituciones y prórrogas de las Solicitudes, hasta el pleno término de la vigencia por la cual puedan concederse dichas Patentes de Invención, e incluido todo derecho de reivindicar prioridad con base en las Solicitudes, y a las mismas deberá poseerlas y disfrutarlas tan plena y completamente como si las hubiese poseído y disfrutado la Cedente si la presente Cesión no se hubiese efectuado. La antedicha cesión incluye el derecho sobre la totalidad de los ingresos, las regalías, las indemnizaciones por daños y perjuicios y los pagos adeudados o pagaderos ahora o en el futuro en relación con Patentes de Invención que se le hayan concedido o se le pudieren conceder, y sobre todas las causas de demanda (ya sea en derecho o equidad), y el derecho a demandar, contrademandar y resarcirse de infracciones pasadas o presentes de los derechos cedidos o que serán cedidos en virtud de la presente Cesión.

Página 23 de 26

Y por este acto la Cedente autoriza y solicita a los funcionarios gubernamentales pertinentes que expidan cualesquiera y todas las Patentes de Invención estadounidenses o extranjeras en virtud de dicha Invención, o que deriven de cualquiera de dichas solicitudes de

7

las mismas, a la Cesionaria en cuanto titular de la totalidad del derecho, el título y el interés en las mismas.

Y por este acto la Cedente asevera, garantiza y promete que posee el pleno derecho de transferir la totalidad del derecho cedido en este instrumento, que no ha suscrito ni suscribirá ningún instrumento ni cesión que contravenga lo presente, y que todos los derechos cedidos en este acto no se encuentran de forma alguna afectados por concesión, licencia o derecho alguno.

Y la Cedente, en nombre propio y en el de sus albaceas y administradores, promete y acuerda por este acto efectuar todos los actos y las cosas legítimas y suscribir, sin mayor remuneración, todos los demás traspasos, documentos, garantías y solicitudes legítimas y los demás instrumentos que razonablemente la Cesionaria y sus sucesores, cesionarios, nominatarios u otros representantes legales puedan requerir o considerar necesarios, para conseguir y obtener la Invención y los derechos afines, incluidas cualesquiera y todas las Patentes de Invención de la Invención y transferirlas a dicha Cesionaria, sus sucesores, cesionarios, nominatarios u otros representantes legales.

Y por este medio la Cesionaria confirma y acepta la presente cesión.

EN CONSTANCIA, las partes de este acto han causado que la presente cesión fuera suscrita por sus directivos debidamente autorizados el día y el año escritos al inicio de este documento.

FECHADO en Irvine, hoy 4 de octubre de 2011

Suscrito en nombre de
Cortex Pharmaceuticals, Inc.

Por: [Firmado]
Nombre: Mark A. Verney
Cargo: Presidente y Primer Responsable Ejecutivo

Hoy 4 de octubre de 2011 se presentó ante mí el antedicho Mark A. Varney, quien es Presidente y Primer Responsable Ejecutivo, ~~a quien conozco personalmente~~ y que según me consta es la misma persona descrita y que suscribió el anterior instrumento y reconoció que lo suscribió y que estaba facultado para hacerlo hoy, como asunto legítimo y vinculante, como acto y acción voluntarios y a los efectos estipulados, el día y el año antedichos.

[Sello: T.J. LEVENS, Comisión No. 1867068, Notario Público de California, Condado de Orange, comisión vence el 28 de octubre de 2013]

[Firmado]
Nombre: T. J. Levens
Notario Público del Condado de Orange, California

Fechado en: _____, hoy ____ de _____ de 2011.

Suscrito en nombre de:
LES LABORATOIRES SERVIER

Por: [Firmado]
Nombre: Christian BAZANTAY
Cargo: apoderado

Hoy 17 de octubre de 2011 compareció personalmente ante mí el antedicho Christian Bazantay, quien es el Apoderado a quien conozco personalmente y que según me consta es la misma persona descrita y que suscribió el anterior instrumento y reconoció que lo suscribió y que estaba facultado para hacerlo hoy, como asunto legítimo y vinculante, como acto y acción voluntarios y a los efectos estipulados, el día y el año antedichos.

Nombre: _____
Notario Público de: _____

[Firma y sello redondo, Francois GUILLERMAIN, Notario, Sevres (Hauts-de-Seine)]

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

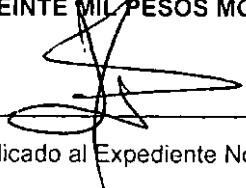
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 006277
		Bogotá D.C., Enero 23 de 2012 - 12:16:51

RECIBIDO DE : ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA.	NI 830.042.424	RE
--	----------------	----

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	187480985	23/01/2012	15.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	444943833	20/01/2012	15.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	444943844	20/01/2012	120.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	444943881	20/01/2012	820.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	444943892	20/01/2012	2.460.000.00

*** 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		120.000.00	120.000.00
			\$120.000.00

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

Responsable: 
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

10