

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-112535-00003-0000

Fecha: 2009-12-09 16:58:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

Ref.: Expediente N° 09-112.535

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "MOLECULAS Y MÉTODOS  
PARA MODULAR LA PRO-PROTEÍNA CONVERTASA-  
SUBTILISINA/QUEXINA TIPO 9 (PCSK9)"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2009/000167

**RESPUESTA AL OFICIO No. 12514 NOTIFICADO**

**POR FIJACION EN LISTA No. 339, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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 proferido por 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, según los artículos 259 y 260 del CPC, en los que consta la cesión de tres (3) 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. 79.782.747 de Bogotá  
T.P. 74.295

Anexo: Documento de Cesión

09-167  
2

Caso de Patente: 50725

## CESIÓN

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

|                    |                                        |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimitri MIKHALOV   | Residente en Estados Unidos de America | 305G Winchester Street<br>Newton. MA 02461<br>USA. |
| David Langdon YOWE | Residente en Estados Unidos de America | 34 Faiview Avenue<br>Belmont, MA 02478<br>USA.     |
| Tony Fleming       | Residente en Estados Unidos de America | 152 Hudson Road<br>Stew, MA 01775<br>USA.          |

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 (Novartis AG, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

### MOLECULAS Y METODOS PARA LA MODULACIÓN DE LA PROPROTEINA CONVERTASA SUBLILISIN/KESIN TIPO 9 (PCSK9)

Y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Los Estados Unidos De América el 13 de Abril , 2007 y de acuerdo con la Solicitud número 60/911654 \* y/o archivada bajo el número RO/EP el 11 de abril 2008 y acuerdo con numero de patente internacional PCT/EP2008/054417, (2) la solicitud de Patente identificada en (1), (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional, (1), (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la solicitud de patente provisional presentada en la oficina de Marcas y Patentes Europeas el 05 de Enero de 2007 y de acuerdo con las solicitud número 60/883.740, (5) todas las continuaciones y divisiones de todas las solicitudes de patentes mencionadas (Incluyendo además continuaciones y divisiones como tal, sin límites de continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisiones), ((2)-(5) llamados de ahora en adelante colectivamente "solicitudes de patentes" ), (6) todas las patentes que sean concedidas de cualquiera de las solicitudes de patentes mencionadas, (7) todos los registros y confirmaciones y certificados de importación basados en una o mas de las patentes mencionadas y (8) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, emisión de certificados de reexaminación para dichas patentes y certificados de protección adicional basados en dichas patentes incluyendo el derecho a presentar las solicitudes de patentes de dichos inventos y descubrimientos en nombre del CESIONARIO, sus diseños en cualquier o en todos nuestros nombres, en todas las regiones y países para todas las solicitudes de patentes mencionadas bajo el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, y todos los demás acuerdos

MAURICE URBEL  
TRANSLADOR INTERPRETE OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL - FRENCH - PORTUGUESE  
RES. MIN. JUSTICIA

285

3

internacionales similares que sean aplicables) así mismo para se conservada y disfrutada por dichos cesionarios, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, 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 harían 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, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios o 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 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 para el registro del mismo ante la Oficina de Patentes u otra oficina de propiedad industrial, agencia o de cualquier región o país en cuestión, y que nosotros, en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO, ejecutaremos cualquier solicitud de patente adicional, solicitudes para registros y/o confirmaciones de una o mas de las patentes mencionadas, solicitudes de certificados de importación basada en una o mas de las patentes mencionada, solicitudes de re-otorgamientos renovaciones y extensiones de una o mas de las patentes mencionadas y certificados de protección adicional basados en una o mas de las patentes mencionadas 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 10 de abril de 2008.

Dimitri MIKHAILOV (firma ilegible) L.S.

## RECONOCIMIENTO

(Estado de Massachussetts )  
(Condado de Middlesex ) s.s.:

El 10 de abril de 2008, ante mi Dimitri MIKHAILOV, personalmente compareció ante mi, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.

(sello)

(firmado: Allison Bkave)  
Notario Público del Condado de Massachussetts  
Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

MAURICE ALFREDO V.  
INTERPRETE INTERPRETE OFICIAL  
INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL - INGLES  
CERTIFICADO 1 - 108

Ejecutado el 4 de abril de 2008.

David Langdon YOWE (firma ilegible) L.S.

### RECONOCIMIENTO

(Estado de Massachussetts )

(Condado de Middlesex ) s.s.:

El 4 de abril de 2008, ante mi David Langdon YOWE, personalmente compareció ante mi, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.

(sello)

(firmado: Allison Bkave)

Notario Público del Condado de Massachussetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

Ejecutado el 25 de abril de 2008.

Tony FLEMING (firma ilegible) L.S.

### RECONOCIMIENTO

(Estado de Massachussetts )

(Condado de Middlesex ) s.s.:

El 25 de abril de 2008, ante mi Tony FLEMING, personalmente compareció ante mi, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.

(sello)

(firmado: Allison Bkave)

Notario Público del Condado de Massachussetts

Mi comisión vence el 17 de octubre de 2014

### ACEPTACION DE LA CESION

En referencia con la cesión realizada a **NOVARTIS AG** de la invención titulada

MAURICE L. S. R. T. O. V.  
TRANSLATOR E INTERPRETE OFICIAL  
INGLES  
RES. 10.000  
FAC.

5

**"MOLECULAS Y METODOS PARA LA MODULACION DE LA PROPROTEINA  
CONVERTASA SUBTILISINKESIN TIPO 9 (PCSK9)"** firmada por Dimitri MIKHAILOV,  
David Langdon YOWE y Tony Fleming; esta certificara que **NOVARTIS AG** acepta  
dicha cesión.

### NOVARTIS AG

|         |                                 |                                 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| Por:    | [Firma Ilegible]                | [Firma Ilegible]                |
| Nombre: | Sabine Zeller                   | Reto Helbelsen                  |
| Cargo:  | Administrador Profesional de PS | Administrador Profesional de PS |
| Fecha:  | Mayo 7 de 2008                  |                                 |

### TESTIFICACION

Yo, el suscrito Dr. Matthias Staehelin, notario público de Basilea, Suiza, certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del Sr. **Dimitri Mikhailov**, ciudadano de Estados Unidos de America, residente en Newton, MA 02461 Estados Unidos de America; el Sr. David Langdon Yowe, ciudadano de Estados Unidos, residente en Belmont MA 02478 Estados Unidos de America; y el Sr. Tony Fleming, ciudadano de los Estados Unidos de America, residente en Stow, MA 01775, Estados Unidos de America.

Además, certifico que lo anterior son las firmas autenticas de firmas de la Sra. **Sabine Zeller**, ciudadana de Ormalingen/BL Suiza, residente en Belterkinden/BL, Suiza y el Sr. **Reto Halbeisen**, ciudadano de Wahlen/BL, Suiza, residente en Laufen/BL Suiza, ambos actuando por **Novartis AG**, en Basilea, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, a los 9 días del mes de Mayo de 2008

(Firma) Notario M. Staehelin

Leg.Prot.Nr. 965/2008

### POR COPIA CERTIFICADA

Yo, El firmante Notario Civil, de Basilea, Suiza, Dr. Matthias Staehelin, por este medio certifico que el documento aquí adjunto es una copia fiel del documento original.

Basilea Suiza, este 17 de septiembre de 2009

Leg. Prot. 2567/2009

MA  
TRA  
INGLES  
NOTARIO CIVIL  
Basilea Suiza

138

c

**APOSTILLA**

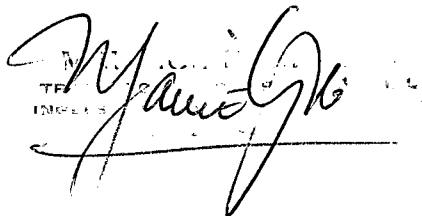
**(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)**

1. PAIS: SUIZA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: Dr. M. Staehelin
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO OFICIAL
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

**CERTIFICO**

5. EN BASILEA
6. EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009
7. POR: LA CANCELLERÍA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA
8. No. 6664/12927
9. SELLO: DE LA CANCELLERÍA DE ESTADO CIUDAD DE BASILEA
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

Helena Schaftner



JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTA D.C.

2009 NOV 19 A 11: 54

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

CUYA FIRMA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPLEA  
LAS FUNCIONES INDICADAS

002083

NO SE ASUME  
RESPONSABILIDAD  
DEL TEXTO

Vance Ortega

(joint)

Patent Case 50725

## ASSIGNMENT

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

|                    |                                     |                                                   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dmitri MIKHAILOV   | citizen of United States Of America | 305G Winchester Street<br>Newton, MA 02461<br>USA |
| David Langdon YOWE | citizen of United States Of America | 34 Fairview Avenue<br>Belmont, MA 02478<br>USA    |
| Tony Fleming       | citizen of United States of America | 152 Hudson Road<br>Stow, MA 01775<br>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, (hereinafter referred to as the "ASSIGNEE") and its successors, assigns and legal representatives, all of my right, title and interest for all countries of the world in and to (1) all of my inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

### MOLECULES AND METHODS FOR MODULATING PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9 (PCSK9)

and filed in the United States Patent and Trademark Office on 13 April 2007 and accorded Application Number 60/911654 and/or filed in the RO/EP on 11 APRIL 2008, 20\_\_ and accorded International Patent Application Number PCT/EP2008/054417 \*, (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 \_\_\_\_\_, 20\_\_ and accorded Application Number \_\_\_\_\_, (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 **ASSIGNEE** 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 **ASSIGNEE** 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.

8

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

And we hereby covenant and agree that we will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** 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 **ASSIGNEE** 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 **ASSIGNEE** 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 **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives.

Executed this 10 day of April, 2008



L.S.

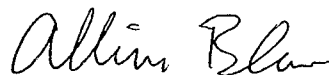
Dmitri MIKHAILOV

**ACKNOWLEDGEMENT**

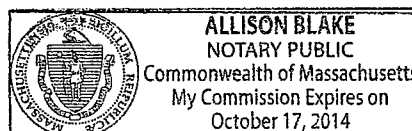
State of MASSACHUSETTS )  
 ) s.s.:  
County of MIDDLESEX )

On this 10 day of APRIL, 2008, personally appeared before me  
DMITRI MIKHAILOV 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



241

9

Executed this 4th day of April, 2008

David Langdon Yowe L.S.  
David Langdon YOWE

ACKNOWLEDGEMENT

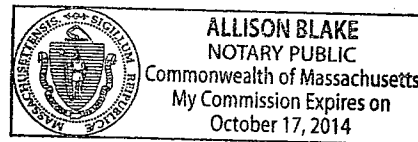
State of MASSACHUSETTS )  
 ) s.s.:  
County of MIDDLESEX )

On this 4 day of APRIL, 2008, personally appeared before me  
DAVID LANGDON YOWE 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)

Allison Blake  
Notary Public

Executed this 25 day of April, 2008



Tony Fleming L.S.  
Tony FLEMING

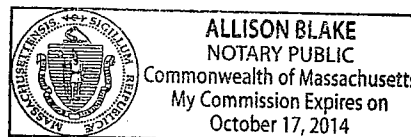
ACKNOWLEDGEMENT

State of MASSACHUSETTS )  
 ) s.s.:  
County of MIDDLESEX )

On this 25 day of APRIL, 2008 personally appeared before me  
TONY FLEMING 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)

Allison Blake  
Notary Public



2012

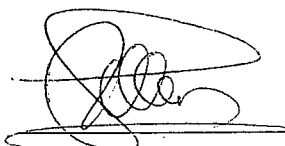
10

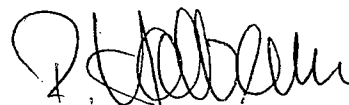
**ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT**

With reference to the Assignment to **NOVARTIS AG** of an invention entitled "**MOLECULES AND METHODS FOR MODULATING PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9 (PCSK9)**" signed by **Dmitri MIKHAILOV**, **David Langdon YOWE** and **Tony FLEMING**; this will certify that **NOVARTIS AG** accepts such Assignment.

**NOVARTIS AG**

By :





Name :

S. ZELLER

R. HALBEISEN

Function :

IP A/M. EXPERT PS

IP A/M. EXPERT PS

Date:

07 MAY 2008

293

M

## Attestation

I, the undersigned, **Dr. Matthias Staehelin**, notary public of Basel, Switzerland, certify herewith the authenticity of the signatures of **Mr. Dimitri Mikhailov**, citizen of United States of America, residing in Newton, MA 02461, USA; of **Mr. David Langdon Yowe**, citizen of United States, residing in Belmont, MA 02478, USA; and of **Mr. Tony Fleming**, citizen of United States of America, residing in Stow, MA 01775, USA.

I further certify that the above signatures are the genuine signatures of **Ms. Sabine Zeller**, citizen of Ormalingen/BL, Switzerland, residing in Gelterkinden/BL, Switzerland, and **Mr. Reto Halbeisen**, citizen of Wahlen/BL, Switzerland, residing in Laufen/BL, Switzerland, both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as proxy holders, both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by comparison.

BASEL, Switzerland, this 9<sup>th</sup> (ninth) day of May 2008 (twothousandandeight)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin  
Notar

Leg.Prot.Nr. 965 /2008

12

**FOR CERTIFIED COPY**

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, hereby certify that the document attached heretofore is a true and authentic photocopy of the original.

BASEL, Switzerland, this 17<sup>th</sup> (seventeenth) day of September 2009 (two thousand and nine)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin  
Notar

Leg.Prot.Nr. 2567/2009

**APOSTILLE**

(Hague Convention of October 5<sup>th</sup>, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)

This official document

2. is signed by Dr. iur.

M. Staehelin

3. in his/her function as notary public

4. and certified by the seal of the above mentioned

Certified

5. in Basel (Bâle)

6. on 18. Sep. 2009

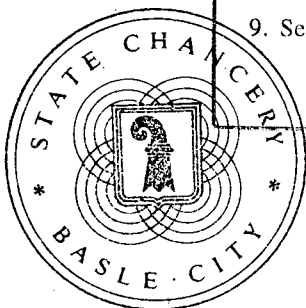
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. 6664/12.927

9. Seal /stamp:

10. Signature:

Helena Schaffner



25