

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0005626
Asunto: Procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH)
Solicitante: 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
Fecha de Solicitud: 12 de diciembre de 2016

RECONOCIMIENTO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA USPTO

Yo, **ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI**, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, respetuosamente manifiesto que de conformidad con lo dispuesto en la resolución No. 54093 de 2012, atentamente me permito solicitar el reconocimiento del resultado del examen de patentabilidad proferido por la Oficina Europea de Patentes para la solicitud 15 817 513.3 – 1375 equivalente a la solicitud de patente PCT/GB2015/054112 del asunto antes indicado. Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes documentos:

- Formulario de procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH).
- Resultado de examen de fondo proferido por la EPO junto con su traducción a Español.
- Copia de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la EPO junto con su traducción a español.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, correspondiente a las reivindicaciones 1-19 consideradas patentables u otorgables en la solicitud de la USPTO como Oficina de primera presentación (OPP).
- Formulario de modificaciones y comprobante de pago por \$147.000 por concepto de modificación del pliego reivindicatorio.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Tabla de correspondencia de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la USPTO, las presentadas originalmente ante la SIC y aquellas presentadas junto con el presente memorial como modificación voluntaria.

TABLA DE CORRESPONDENCIA	
Nuevo pliego de reivindicaciones presentadas ante SIC como OSP junto con el presente memorial	Reivindicaciones patentables u otorgables en la solicitud de la USPTO como OPP
Reivindicación 1	Reivindicación 1
Reivindicación 2	Reivindicación 2
Reivindicación 3	Reivindicación 3
Reivindicación 4	Reivindicación 4
Reivindicación 5	Reivindicación 5
Reivindicación 6	Reivindicación 6
Reivindicación 7	Reivindicación 7
Reivindicación 8	Reivindicación 8
Reivindicación 9	Reivindicación 9
Reivindicación 10	Reivindicación 10
Reivindicación 11	Reivindicación 11
Reivindicación 12	Reivindicación 12
Reivindicación 13	Reivindicación 13
Reivindicación 14	Reivindicación 14
Reivindicación 15	Reivindicación 15
Reivindicación 16	Reivindicación 16
Reivindicación 17	Reivindicación 17
Reivindicación 18	Reivindicación 18
Reivindicación 19	Reivindicación 19

Cumplido así con lo dispuesto para que una solicitud sea aceptada en el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patentes entre la USPTO como Oficina de Primera Presentación (OPP) y la SIC como Oficina de Segunda Presentación (OSP), atentamente solicito que se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908

	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH)

1	NÚMERO DE SOLICITUD ANTE LA SIC	NC2017/0005626	
2	OFICINA DE PRIMERA PRESENTACIÓN (OPP)	Oficina Europea de Patentes	
3	NÚMERO(S) DE SOLICITUD O PUBLICACIÓN DE LA(S) SOLICITUD(ES) (OPP):	15 817 513.3 – 1375	
4	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ APODERADO		
APELLIDOS RINCÓN USCÁTEGUI		NOMBRES ANDRÉS	IDENTIFICACIÓN C.C.79.780.910 T.P. 114.908
DIRECCIÓN	Cra 4a No. 72-35	No. TELÉFONO	3473611
CIUDAD	Bogotá	CORREO ELECTRÓNICO	cavelier@cavelier.com
PAÍS	Colombia	No. RADICACIÓN O PROTOCOLO DE PODER GENERAL	
5	CONDICIONES PARA ACCEDER A ESTE PROCESO:		
5.1.	DATOS DE PRIORIDAD ☐ SI ☒ NO		
(33) PAÍS DE ORIGEN OFICINA EUROPEA DE PATENTES		CÓDIGO PAÍS EPO	(31) NÚMERO 15 817 513.3 – 1375
			(32) FECHA(AAAA/MM/DD) 2014/12/23
5.2.	DATOS SOLICITUD INTERNACIONAL PCT ☒ SI ☐ NO		
Solicitud Internacional No.		PCT/GB2015/054112	Fecha 2015/12/22
Publicación Internacional No.		WO/2016/102950	Fecha 2016/06/30
El solicitante presenta una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la solicitud de la Oficina de Primera Presentación que profirió el examen de patentabilidad, junto con una traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
6	TABLA DE CORRESPONDENCIA DE REIVINDICACIONES		
Reivindicaciones de la solicitud en Colombia	Reivindicaciones otorgables en la solicitud internacional de la EPO	Explicación sobre la suficiente correspondencia ó Comentarios que explican la correspondencia	
1 a 19	1 a 19	Las reivindicaciones 1 a 19 del pliego reivindicatorio de la solicitud de patente No. NC2017/0005626 que se presentan, corresponden a las reivindicaciones 1 a la 19 otorgadas por la Oficina Europea de Patentes.	

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE EXÁMENES DE PATENTABILIDAD EFECTUADOS A SOLICITUDES EXTRANJERAS

Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (a) Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto con el pago de la tasa correspondiente, los siguientes anexos:
- (i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinación de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición, y si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO
- (ii) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables u otorgables en la Oficina que profirió el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO
- (iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la Oficina de Primera Presentación del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas. ☐ SI ☒ NO
- (iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad. ☒ SI ☐ NO

7 FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. No. 79.780.910 de Bogotá
T.P.A. No. 114.908 del C.S.J.



Formalities Officer
Name: Fernandez, Sylvie
Tel: +31 70 340 - 1956
or call
+31 (0)70 340 45 00

INFORMATION
according to applicant's waiver of right to
receive a further communication under Rule 71(3) EPC

Application No. 15 817 513.3 - 1375	Ref. P067636EP	Date 12.10.2017
Applicant 4D Pharma Research Limited		

Information under Rule 71(3) EPC

1. Intention to grant

The examining division intends to grant a European patent on the basis of the above application, with the text and drawings and the related bibliographic data as indicated below.

A copy of the relevant documents is enclosed.

1.1 In the text for the Contracting States:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO RS SE SI SK SM TR

Description, Pages

1-3, 6-22	filed with entry into the regional phase before the EPO	
4, 5, 23	filed in electronic form on	28-07-2017

Claims, Numbers

1-19	filed with entry into the regional phase before the EPO
------	---

Drawings, Sheets

1/11-5/11	as published	
6/11-11/11	filed in electronic form on	02-03-2017

With the following amendments to the above-mentioned documents proposed by the division

Description, Pages 1
Sequence listings,
SEQ ID NO

Delete Previous: 1

Claims, Numbers 8

Comments

DESCRIPTION

Page 1: Mention of relevant prior art in the description (Rule 42(1) EPC)

CLAIMS

Page 24, Claim 8: Error(s) in spelling, grammar, typography corrected

Page 24, Claim 8: Inconsistency between claims removed (Art. 84 EPC)

1.2 Bibliographic data

The title of the invention in the three official languages of the European Patent Office, the international patent classification, the designated contracting states, the registered name(s) of the applicant(s) and the other bibliographic data are shown on **EPO Form 2056** (enclosed).

2. Consent to the applicant's waiver of the right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC

Following the communication under Rule 71(3) EPC of 14.06.2017, the applicant indicated to the EPO that he wished to waive his right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC.

By indicating this wish and by fulfilling the requirements concerning the payment of the fees under Rule 71(3) EPC and, where applicable, Rule 71(4) EPC, as well as the filing of the translations of the claims under Rule 71(3) EPC, the applicant is deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected and to have verified the bibliographic data (see Notice from the EPO dated 8 June 2015, OJ EPO 2015, A52).

The examining division gives its consent to the amendments or corrections requested by the applicant on 28.07.2017 and, since there is agreement as to the text to be granted and all the formal requirements mentioned above have been met, to the waiver indicated by the applicant.

Once the patent has been granted, no errors remaining in the text of the patent as approved can be corrected under Rule 140 EPC.

3. Further procedure**3.1** Since the conditions for consent to the waiver have been met, the decision to grant the European patent will be issued and the **mention of the grant** of the patent published in the European Patent Bulletin.**Note on payment of the renewal fee**

If a renewal fee becomes due before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, publication will be effected only after the renewal fee and any additional fee have been paid (Rule 71a(4) EPC).

Under Article 86(2) EPC, the obligation to pay renewal fees to the European Patent Office terminates with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

Note on payment of the designation fee(s)

If the designation fee(s) become(s) due after the information under Rule 71(3) EPC has been published, the mention of the grant of the European patent will not be published until these fees have been paid (Rule 71a(3) EPC).

- 3.2** After publication, the **European patent specification** can be downloaded free of charge from the EPO publication server <https://data.epo.org/publication-server> or ordered from the Vienna sub-office upon payment of a fee (OJ EPO 2005, 126).

Examining Division:

Chairman:	Bondar, Daniela
2nd Examiner:	Diller, Reinhard
1st Examiner:	Florey, Marianne



Fernandez, Sylvie
For the Examining Division
Tel. No.: +31 70 340 - 1956

Branch at The Hague

Enclosures: Text intended for grant
EPO Form 2056



Oficina Europea de Patentes
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Los Países Bajos
Tel: +31 70 340 2040
Fax: +31 70 340 3016

INFORMACIÓN

Según la renuncia del solicitante al derecho de recibir
Comunicaciones adicionales Norma 71(3) EPC

Oficial de trámites

Nombre: Fernandez, Sylvie
Tel: +31 70 340-1956
o llamar al número
+31 (0)70 340 45 00

Solicitud No. 15 817 513.3 - 1375	Referencia P067636EP	Fecha 10.12.2017
Solicitante 4D Pharma Research Limited		

Información de conformidad con la norma 71(3) EPC

1. Intención de concesión

La división de examinación de patentes busca conceder una patente europea con base en la solicitud mencionada arriba, con el texto y los dibujos y con los datos bibliográficos tal como se indican abajo.

Se adjunta una copia de los documentos pertinentes.

1.1. En el texto para los estados contratantes:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Descripción, páginas

1-3, 6-22 presentada con entrada en la fase regional ante la OEP
4, 5, 23 presentada en formato electrónico el 07/28/2017

Reivindicaciones, números

1-19 presentada con entrada en la fase regional ante la OEP

Dibujos, hojas

1/11-5/11 como fueron publicados
6/11-11/11 presentada en formato electrónico el 03/02/2017

Con las siguientes modificaciones a los documentos anteriormente mencionados los cuales fueron propuestos por la división.

Descripción, páginas 1

Listados de secuencias
SEC ID NO.

Reivindicaciones, número 8

Comentarios

Descripción

Página 1: Mención del arte previo pertinente en la descripción (Norma 42(1) EPC)

Reivindicaciones

Página 24, reivindicación 8: Error(es) corregidos en ortografía, gramática y tipografía.

Página 24, reivindicación 8: inconsistencia entre las reivindicaciones eliminadas (Art. 84 EPC)

1.2 Datos bibliográficos

El título de la invención en los tres idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, la clasificación internacional de patentes, los estados contratantes designados, el o los nombres registrados de los solicitantes y los otros datos bibliográficos se muestran en el **formulario OEP 2056** (adjunto).

2. Consentimiento por parte del solicitante de la renuncia al derecho de recibir comunicaciones adicionales de conformidad con la norma 71(3) EPC

Conforme a la comunicación bajo la norma 71(3) EPC del 06.14.2017, el solicitante le informó a la OEP el deseo de renunciar al derecho de recibir comunicaciones adicionales de conformidad con la norma 71(3) EPC.

Al indicarlo y en cumplimiento de los requisitos relativos al pago de las tasas de conformidad a la norma 71(3) EPC y cuando sea procedente, la norma 71(4) EPC, así como la presentación de las traducciones de las reivindicaciones según la norma 71(3) EPC, se considera que se le ha concedido la concesión tal como se modificó o se corrigió y que ha verificado los datos bibliográficos (véase la notificación de la OEP fechada junio 8 de 2015, OJ OEP 2015, A52).

La división de exámenes autoriza las modificaciones y correcciones solicitadas por el solicitante el día 07.28.2017 y a la renuncia indicada por el solicitante ya que existe un

acuerdo en cuanto al texto a ser concedido y se ha cumplido con todos los requisitos formales anteriormente mencionados.

Una vez se haya concedido la patente, no se puede corregir ningún error restante en el texto de la patente aprobada según la norma 140 EPC.

3. Proceso adicional

- 3.1** Ya que se ha cumplido con los requisitos de consentimiento de renuncia, se emitirá la decisión de conceder la patente europea y la **mención de la concesión** de la patente publicada en el Boletín Europeo de Patentes.

Nota sobre el pago de la tasa de renovación

Si se vence el pago de la(s) tasa(s) después de haberse publicado la información según la norma 71(3), la mención de la concesión de la patente europea no se publicará hasta que se hayan pagado dichas tasas (norma 71a (3) EPC).

- 3.2** Después de la publicación, la especificación de la patente europea se puede descargar sin costo alguno del servidor de publicaciones OEP <https://data.epo.org/publication-server> o se puede ordenar en la suboficina Viena después de realizarse el pago de una tasa (OJ OEP 2005, 126).

División de examinaciones

Presidente:	Bondar, Daniela
2do examinador:	Diller, Reinhard
1er	Floreay, Marianne



Fernandez, Sylvie

Para la División de Examinación

Tel: +31 70 340 – 1956

Cede La Haya

Anexos: Texto destinado a la concesión

Formulario OEP 2056

Questions about this communication ?
Contact Customer Services at www.epo.org/contact



Carpmaels & Ransford LLP
One Southampton Row
London WC1B 5HA
ROYAUME UNI

Date	26.10.17
------	----------

Reference P067636EP	Application No./Patent No. 15817513.3 - 1375 / 3065748
Applicant/Proprietor 4D Pharma Research Limited	

Decision to grant a European patent pursuant to Article 97(1) EPC

Following examination of European patent application No. 15817513.3 a European patent with the title and the supporting documents indicated in the communication pursuant to Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004C) or in the information (EPO Form 2004W, cf. Notice from the EPO dated 8 June 2015, OJ EPO 2015, A52) dated 12.10.17 is hereby granted in respect of the designated Contracting States.

Patent No. : 3065748
Date of filing : 22.12.15
Priority claimed : 23.12.14/GBA 201423084

Designated Contracting States
and Proprietor(s) : AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI
LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
4D Pharma Research Limited
Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road
Aberdeen AB25 2ZS/GB

This decision will take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Art. 97(3) EPC).

The mention of the grant will be published in European Patent Bulletin 17/47 of 22.11.17.

Examining Division

Florey M

Diller R

Bondar D



ANMERKUNG ZUR ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ERTEILUNG
EINES EUROPÄISCHEN PATENTS (EPA Form 2006)

1. **EPA Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**
Diese Broschüre enthält nützliche Informationen zu den formalen Erfordernissen und den Handlungen, die vor den Patentbehörden der Vertragsstaaten vorzunehmen sind, um Rechte in diesen Staaten zu erlangen. Da diese Handlungen einem ständigen Wandel unterworfen sind, sollte immer nur die neueste Ausgabe der Broschüre benutzt werden. Nachträgliche Informationen werden im Amtsblatt veröffentlicht.
2. **Übersetzung der europäischen Patentschrift nach Artikel 65 (1) des Europäischen Patentübereinkommens**
Sie werden erneut darauf hingewiesen, dass bestimmte Vertragsstaaten nach Artikel 65 (1) EPÜ eine Übersetzung der europäischen Patentschrift verlangen; hierauf wird in der Mitteilung gemäß Regel 71 (5) EPÜ verwiesen. Die Nichteinreichung dieser Übersetzung kann zur Folge haben, dass das Patent in dem betreffenden Staat/in den betreffenden Staaten als von Anfang an nicht eingetreten gilt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der oben genannten Broschüre.
3. **Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente**
Nach Artikel 141 EPU können "nationale" Jahresgebühren für das europäische Patent für die Jahre erhoben werden, die an das Jahr anschließen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im "Europäischen Patentblatt" bekanntgemacht wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der oben genannten Broschüre.

NOTE RELATING TO THE DECISION TO GRANT A
EUROPEAN PATENT (EPO Form 2006)

1. **EPO Information Brochure "National law relating to the EPC"**
This brochure provides useful information regarding formal requirements and the steps to be taken before the patent authorities of the Contracting States in order to acquire rights in those states. Since the necessary steps are subject to change the latest edition of the brochure should always be used. Subsequent information is published in the Official Journal.
2. **Translation of the European patent application under Article 65(1) of the European Patent Convention**
Your attention is again drawn to the requirements regarding translation of the European patent specification laid down by a number of Contracting States under Article 65(1) EPC, to which reference is made in the communication under Rule 71(5) EPC. Failure to supply such translation(s) may result in the patent being deemed to be void "ab initio" in the State(s) in question. For further details you are recommended to consult the above-mentioned brochure.
3. **Payment of renewal fees for European patents**
Under Article 141 EPC "national" renewal fees in respect of a European patent may be imposed for the years which follow that in which the mention of the grant of the European patent is published in the "European Patent Bulletin". For further details you are recommended to consult the above-mentioned brochure.

REMARQUE RELATIVE A LA DECISION DE DELIVRANCE
D'UN BREVET EUROPEEN (OEB Form 2006)

1. **Brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE"**
Cette brochure fournit d'utiles renseignements sur les conditions de forme requises et sur les actes à accomplir auprès des offices de brevet des Etats contractants aux fins d'obtenir des droits dans les Etats contractants. Etant donné que les actes indispensables sont susceptibles de modifications, il serait bon de toujours consulter la dernière édition de la brochure. Toute information ultérieure est publiée au Journal Officiel.
2. **Traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65(1) de la Convention sur le brevet européen**
Votre attention est de nouveau attirée sur l'obligation faite par certains Etats contractants, en vertu de l'article 65(1) CBE, de fournir une traduction du fascicule du brevet européen, à laquelle il est fait référence dans la notification établie conformément à la règle 71(5) CBE. Si la(les) traduction(s) n'est(ne sont) pas fournie(s), le brevet européen peut, dès l'origine, être réputé sans effet dans cet(ces) Etat(s). Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la brochure susmentionnée.
3. **Paiement des taxes annuelles pour le brevet européen**
Conformément à l'article 141 CBE des taxes annuelles "nationales" dues au titre du brevet européen peuvent être perçues pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au "Bulletin européen des brevets". Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la brochure susmentionnée.



Oficina Europea de Patentes
80298 MÚNICH
ALEMANIA

¿Tiene preguntas acerca de este comunicado?

Póngase en contacto con el servicio al cliente en www.epo.org/contact

Carpmaels & Ransford LLP
One Southampton Row
London WC1B 5HA
ROYAUME UNI

Fecha

26.10.17

Referencia P067636EP	No. de solicitud/No. de patente 15817513.3 – 1375/3065748
Solicitante/Titular 4D Pharma Research Limited	

Decisión para el otorgamiento de una patente europea de conformidad con el artículo 97(1) EPC

Luego del examen de la solicitud de patente europea No. 15817513.3, se otorga una patente europea con el título y los documentos de soporte que se indican en el comunicado de conformidad con la Norma 71(3) EPC (formato EPO 2004C) o en la información (formato EPO 2004W, cf. Notificación de la EPO del 8 de junio de 2015, OJ EPO 2015, A52) del 12.10.17 en relación con el estado contratante.

No. de patente : 3065748
Fecha de presentación : 22.12.15
Prioridad reivindicada : 23.12.14/GBA 201423084

Estado contratante
designado y titular(es) : AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO RS SE SI SK SM TR
4D Pharma Research Limited
Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road
Aberdeen AB252 2ZS/GB

Esta decisión entrará en vigor en la fecha en la que el Boletín Europeo de Patentes haga mención del otorgamiento (Art. 97(3) EPC).

La mención del otorgamiento se publicará en el Boletín Europeo de Patentes 17/47 de 22.11.17.

División de examinación

Floreys M

Diller R

Bondar D

NOTA EN RELACIÓN CON LA DECISIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE EUROPEA (Formato EPO 2006)

1. **Manual de información de EPO “Ley Nacional en relación con la EPC”**
Este manual suministra información útil en relación con los requerimientos formales y las etapas que deben llevar a cabo ante las autoridades de patente del estado contratante con el fin de adquirir derechos en esos estados. Dado que los pasos necesarios están sujetos a cambios, se utilizará siempre la última edición del manual. La información posterior se publica en el Diario Oficial.
2. **Traducción de la solicitud de patente europea en virtud del Artículo 65(1) de la Convención Europea de Patentes**
Se llama de nuevo su atención en cuanto a los requerimientos a la traducción de la especificación de patente europea establecida por varios estados contratantes en virtud del artículo 65(1) EPC, a los que se hace referencia en la comunicación en virtud de la Norma 71(5) EPC. En caso de no poder proporcionar tales traducciones, la patente se considerará nula “*ab initio*” en el estado en cuestión. Para más detalles, se recomienda consultar el manual mencionado anteriormente.
3. **Pago de la tasa de renovación para patentes europeas**
En virtud del artículo 141 EPC, las tasas de renovación “nacional” con respecto a una patente europea puede aplicar para los años siguientes a la publicación del otorgamiento de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes. Para más detalles, se recomienda consultar el manual mencionado anteriormente.

HRN\HRN\ID-518096\WPC23615

Claims

1. A *Bacteroides thetaiotaomicron* deposited as Accession Number 42341 at NCIMB.
2. A composition comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1.
3. A pharmaceutical composition comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, and a pharmaceutically acceptable excipient, carrier or diluent.
4. A nutritional supplement comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, and a nutritional acceptable excipient, carrier or diluent.
5. The composition comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 2, the pharmaceutical composition comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 3, or the nutritional supplement comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 4, wherein said *Bacteroides thetaiotaomicron* is encapsulated.
6. A feedstuff, food product, dietary supplement, or food additive comprising a *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1.
7. The feedstuff, food product, dietary supplement, or food additive according to claim 6 wherein said feedstuff, food product, dietary supplement, or food additive is encapsulated.
8. A *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, a composition as defined in claim 2 or 5, a pharmaceutical composition as defined in claim 3 or 5, a nutritional supplement as defined in claim 4 or 5 or a feedstuff, a food product, a dietary supplement, or a food additive as defined in claim 6 or 7, for use in reducing the inflammation of a tissue or an organ in a subject.
9. The *Bacteroides thetaiotaomicron*, the composition, the pharmaceutical composition, the nutritional supplement, the feedstuff, the food product, the dietary supplement, or the food additive for use according to claim 8 wherein said *Bacteroides thetaiotaomicron* reduces the inflammation by epithelial cells of the tissue or the organ, optionally wherein said epithelial cells are epithelial cells of the alimentary canal.
10. A *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, a composition as defined in claim 2 or 5, a pharmaceutical composition as defined in claim 3 or 5, a nutritional supplement as defined in claim 4 or 5 or a feedstuff, a food product, a dietary

supplement, or a food additive as defined in claim 6 or 7, for use in the treatment and/or prevention of a disorder in a subject; wherein said disorder is an inflammatory disorder and/or an autoimmune disorder and/or an allergic disorder, optionally wherein said disorder affects the alimentary canal, a section of the alimentary canal, and/or epithelial cells.

11. The *Bacteroides thetaiotaomicron*, the composition, the pharmaceutical composition, the nutritional supplement, the feedstuff, the food product, the dietary supplement, or the food additive for use according to claim 10 wherein said disorder is selected from the group consisting of inflammatory bowel disorder (IBD), colitis, rheumatoid arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, type I diabetes, coeliac disease, atopic dermatitis, rhinitis, irritable bowel syndrome (IBS), ulcerative colitis, pouchitis, Crohn's disease, functional dyspepsia, atopic diseases, necrotising enterocolitis, non alcoholic fatty liver disease, gastrointestinal infection and combinations thereof.

12. A *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, a composition as defined in claim 2 or 5, a pharmaceutical composition as defined in claim 3 or 5, a nutritional supplement as defined in claim 4 or 5 or a feedstuff, a food product, a dietary supplement, or a food additive as defined in claim 6 or 7 for use in reducing disruption to the colon of a subject, optionally wherein said subject has IBD.

13. The *Bacteroides thetaiotaomicron*, the composition, the pharmaceutical composition, the nutritional supplement, the feedstuff, the food product, the dietary supplement, or the food additive for use according to claim 12 wherein said *Bacteroides thetaiotaomicron*, composition, pharmaceutical composition, nutritional supplement, feedstuff, food product, dietary supplement, or food additive reduces or prevents disruption to the integrity of the mucosal epithelium and/or reduces or prevents a reduction in the number of goblet cells in the epithelium and/or reduces or prevents the infiltration of immune cells into the lamina propria.

14. A *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, a composition as defined in claim 2 or 5, a pharmaceutical composition as defined in claim 3 or 5, a nutritional supplement as defined in claim 4 or 5 or a feedstuff, a food product, a dietary supplement, or a food additive as defined in claim 6 or 7 for use in reducing the expression of one or more pro-inflammatory genes in a cell or cells of a subject, optionally wherein said pro-inflammatory genes is selected from the group consisting of

IL1- β , IL6, IL8, IL10 and combinations thereof, and/or wherein said cell is an alimentary canal cell (such as a cell of the ascending colon), or an epithelial cells (such as an intestinal epithelial cell).

15. A *Bacteroides thetaiotaomicron* as defined in claim 1, a composition as defined in claim 2 or 5, a pharmaceutical composition as defined in claim 3 or 5, a nutritional supplement as defined in claim 4 or 5 or a feedstuff, a food product, a dietary supplement, or a food additive as defined in claim 6 or 7 for use in increasing the percentage of regulatory T cells (Tregs) in the alimentary canal or a section of the alimentary canal, optionally wherein said section of the alimentary canal is the small intestine lamina propria.

16. A process for producing a pharmaceutical composition according to claim 3 or 5, said process comprising admixing said *Bacteroides thetaiotaomicron* with a pharmaceutically acceptable excipient, carrier or diluent.

17. A process for producing a nutritional supplement according to claim 4 or 5, said process comprising admixing said *Bacteroides thetaiotaomicron* with a nutritionally acceptable excipient, carrier or diluent.

18. A process for producing a feedstuff, food product, dietary supplement, or food additive according to claim 6 or 7, said process comprising admixing said *Bacteroides thetaiotaomicron* with a feedstuff, food product, dietary supplement, food additive or ingredient thereof.

19. The process of claim 16, 17 or 18, wherein *Bacteriodes thetaiotaomicron* is encapsulated in said process.

Reivindicaciones

1. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* depositada con el número de accesión 42341 en NCIMB.

2. Una composición que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1.

3. Una composición que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1, y un excipiente, vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

4. Un complemento nutricional que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1, y un excipiente, vehículo o diluyente nutricional aceptable.

5. La composición comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* como esta definida en la Reivindicación 2. La composición farmacéutica que contiene una *Bacteroides thetaiotaomicron* es definida en la Reivindicación 3 o el suplemento nutricional contenida en una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 4 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* se encapsula.

6. Un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1.

7. El forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio de acuerdo con la Reivindicación 8 en donde dicho forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio se encapsulan.

8. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para el uso en la reducción de la inflamación de un tejido o de un órgano en un sujeto.

9. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la

Reivindicación 8 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* reduce la inflamación mediante células epiteliales del tejido o el órgano. Opcionalmente, en donde dichas células epiteliales son células epiteliales del tubo digestivo.

10. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en el tratamiento y/o prevención de un trastorno en un sujeto; en donde dicho trastorno es un trastorno inflamatorio, un trastorno autoinmunitario y/o un trastorno alérgico. Opcionalmente en donde dicho trastorno afecta el tubo digestivo, una sección del tubo digestivo y/o las células epiteliales.

11. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la Reivindicación 10 en donde dicho trastorno se selecciona del grupo que consiste en enteropatía inflamatoria (IBD), colitis, artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis múltiple, diabetes tipo I, celiaquía, dermatitis atópica, rinitis, síndrome del colon irritable (IBS), colitis ulcerosa, pouchitis, enfermedad de Crohn, dispepsia funcional, enfermedades atópicas, enterocolitis necrosante, enfermedad de hígado graso no alcohólico, infección gastrointestinal y combinaciones de estos.

12. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 6 o 7 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 8 o 9, para usar en la reducción de la alteración del colon de un sujeto, opcionalmente en donde dicho sujeto tiene enteropatía inflamatoria.

13. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la Reivindicación 12 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron*, composición, composición farmacéutica, complemento nutricional, forraje, producto alimentario,

complemento alimenticio o aditivo alimenticio reducen o previenen la interrupción de la integridad del epitelio de la mucosa y/o reducen o previenen una reducción en el número de células caliciformes en el epitelio y/o reducen o previenen la infiltración de células inmunitarias en lámina propia.

14. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en la reducción de la expresión de uno o más genes proinflamatorios en una célula o células de un sujeto, opcionalmente en donde dichos genes proinflamatorios se seleccionan del grupo que consiste en IL1- β , IL6, IL8, IL10 y combinaciones de estos, y/o en donde dicha célula es una célula de tubo digestivo (como una célula de colon ascendente), o células epiteliales (como células epiteliales intestinales).

15. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en el aumento del porcentaje de los linfocitos T reguladores (Tregs) en el tubo digestivo o una sección del tubo digestivo opcionalmente, donde dicha sección del tubo digestivo es la lámina propia del intestino delgado.

16. Un proceso para la producción de una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 3, 4 o 5, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un excipiente, vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptables.

17. Un proceso para la producción de un complemento nutricional de acuerdo con la Reivindicación 4 o 5, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un excipiente, vehículo o diluyente nutricionales aceptables.

18. Un proceso para la producción de un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio de acuerdo con la Reivindicación 6 o 7, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, aditivo alimenticio o ingrediente de estos.

19. El proceso de las reivindicaciones 16,17 o 18, donde los *Bacteroides thetaiotaomicron* son encapsuladas en dicho proceso.

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2017/0005626

Asunto: Solicitud de patente para: MODULACIÓN INMUNITARIA

Solicitante: 4D PHARMA RESEARCH LIMITED

Fecha de Solicitud: 6 de junio de 2017

MEMORIAL DE ALCANCE

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy alcance a mi memorial de en respuesta al oficio 23547 presentado el 14 de junio de 2016.

Particularmente, doy alcance a mi respuesta con el fin de modificar las reivindicaciones de tal forma que se modifican las reivindicaciones 1-19 y se eliminan de la 19-37.

Así las cosas, dicha modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Amablemente solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio considerar el documento adjunto al presente memorial durante las etapas siguientes del trámite administrativo de la solicitud de patente de referencia.

ANEXOS

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA

MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA

BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado.
2. Recibo de pago correspondiente a modificaciones voluntarias.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-21725-0841-0001-8

SAR\SAR\ID-298271\WPC21725

No. M-2017-298271\SAR

Reivindicaciones

1. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* depositada con el número de accesión 42341 en NCIMB.

2. Una composición que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1.

3. Una composición que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1, y un excipiente, vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

4. Un complemento nutricional que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1, y un excipiente, vehículo o diluyente nutricional aceptable.

5. La composición comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* como esta definida en la Reivindicación 2. La composición farmacéutica que contiene una *Bacteroides thetaiotaomicron* es definida en la Reivindicación 3 o el suplemento nutricional contenida en una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 4 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* se encapsula.

6. Un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio que comprende una *Bacteroides thetaiotaomicron* definida en la Reivindicación 1.

7. El forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio de acuerdo con la Reivindicación 8 en donde dicho forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio se encapsulan.

8. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para el uso en la reducción de la inflamación de un tejido o de un órgano en un sujeto.

9. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la

Reivindicación 8 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* reduce la inflamación mediante células epiteliales del tejido o el órgano. Opcionalmente, en donde dichas células epiteliales son células epiteliales del tubo digestivo.

10. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en el tratamiento y/o prevención de un trastorno en un sujeto; en donde dicho trastorno es un trastorno inflamatorio, un trastorno autoinmunitario y/o un trastorno alérgico. Opcionalmente en donde dicho trastorno afecta el tubo digestivo, una sección del tubo digestivo y/o las células epiteliales.

11. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la Reivindicación 10 en donde dicho trastorno se selecciona del grupo que consiste en enteropatía inflamatoria (IBD), colitis, artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis múltiple, diabetes tipo I, celiaquía, dermatitis atópica, rinitis, síndrome del colon irritable (IBS), colitis ulcerosa, pouchitis, enfermedad de Crohn, dispepsia funcional, enfermedades atópicas, enterocolitis necrosante, enfermedad de hígado graso no alcohólico, infección gastrointestinal y combinaciones de estos.

12. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 6 o 7 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 8 o 9, para usar en la reducción de la alteración del colon de un sujeto, opcionalmente en donde dicho sujeto tiene enteropatía inflamatoria.

13. La *Bacteroides thetaiotaomicron*, la composición, la composición farmacéutica, el complemento nutricional, el forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, o aditivo alimenticio para usar de acuerdo con la Reivindicación 12 en donde dicha *Bacteroides thetaiotaomicron*, composición, composición farmacéutica, complemento nutricional, forraje, producto alimentario,

complemento alimenticio o aditivo alimenticio reducen o previenen la interrupción de la integridad del epitelio de la mucosa y/o reducen o previenen una reducción en el número de células caliciformes en el epitelio y/o reducen o previenen la infiltración de células inmunitarias en lámina propia.

14. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en la reducción de la expresión de uno o más genes proinflamatorios en una célula o células de un sujeto, opcionalmente en donde dichos genes proinflamatorios se seleccionan del grupo que consiste en IL1- β , IL6, IL8, IL10 y combinaciones de estos, y/o en donde dicha célula es una célula de tubo digestivo (como una célula de colon ascendente), o células epiteliales (como células epiteliales intestinales).

15. Una *Bacteroides thetaiotaomicron* como la definida en la Reivindicación 1, una composición como la definida en la Reivindicación 2 o 5, una composición farmacéutica como la definida en la Reivindicación 3, 4 o 5, un complemento nutricional como el definido en la Reivindicación 4 o 5 o un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio como el definido en la Reivindicación 6 o 7, para usar en el aumento del porcentaje de los linfocitos T reguladores (Tregs) en el tubo digestivo o una sección del tubo digestivo opcionalmente, donde dicha sección del tubo digestivo es la lámina propia del intestino delgado.

16. Un proceso para la producción de una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 3, 4 o 5, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un excipiente, vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptables.

17. Un proceso para la producción de un complemento nutricional de acuerdo con la Reivindicación 4 o 5, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un excipiente, vehículo o diluyente nutricionales aceptables.

18. Un proceso para la producción de un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio o aditivo alimenticio de acuerdo con la Reivindicación 6 o 7, dicho proceso comprende la mezcla de dicha *Bacteroides thetaiotaomicron* con un forraje, producto alimentario, complemento alimenticio, aditivo alimenticio o ingrediente de estos.

19. El proceso de las reivindicaciones 16,17 o 18, donde los *Bacteroides thetaiotaomicron* son encapsuladas en dicho proceso.