

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2019/0009145.

**Solicitud de registro de Patente de Invención denominada
“MODULADORES DE LA PROTEOLISIS DEL RECEPTOR DE
ESTROGENO Y MÉTODOS ASOCIADOS DE USO”.**

Solicitud PCT No. PCT/US2018/015574.

Solicitante: ARVINAS OPERATIONS, INC.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de **ARVINAS OPERATIONS, INC.**, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio **No. 9150** del 29 de agosto de 2019.

1. Respecto la cesión de derechos de la solicitud

En el numeral 2 del Oficio No. **9150**, se presentan las siguientes observaciones sobre la cesión de derechos de la solicitud:

“La solicitud no contiene el documento de la cesión ni la declaración sobre el derecho del solicitante, conforme a la Regla 4.17.2 del Reglamento PCT.”

Sobre esto se indica que, adjunto a este memorial se presenta el documento de cesión de derechos en referencia con su respectiva traducción al castellano.

Adicionalmente se presenta el certificado de enmienda del cambio de nombre del solicitante que certifica que **ARVINAS, INC.** cambió de nombre a **ARVINAS OPERATIONS INC.** y que, por lo tanto, **ARVINAS OPERATIONS INC.** tiene derecho de solicitar y que se le conceda la patente de la presente solicitud.

2. Conclusión

Los documento y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten superar completamente las objeciones realizadas por este Despacho, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por los artículo 26, 27 y 30 de la Decisión 486, y el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, según los requerimientos del Examinador.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho que continúe con el trámite y que de subsistir alguna duda o inquietud respecto a los requisitos formales de esta solicitud, a pesar de los documentos que ahora se aportan, se le brinde la oportunidad al solicitante de solucionar cualquier impedimento formal, mediante la emisión de un segundo examen de forma antes de que se emita una decisión definitiva por parte de ese Despacho.

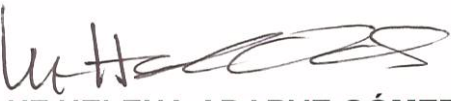
3. Anexos

- Documento de cesión de los inventores con su respectiva traducción al castellano.
- Copia del certificado de enmienda del cambio de nombre del solicitante con su respectiva traducción al castellano.

Petición

Solicito al Despacho que proceda a ordenar la publicación de esta solicitud.

Atentamente,


LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

FJG

P-1087

ASSIGNMENT BY INVENTOR

WHEREAS, I, Andrew P. Crew, residing at 2 Winterberry Road, Guilford, Connecticut, 06437, US;

Keith R. Hornberger, residing at 182 Wolf Pit Drive, Southbury, Connecticut, 06488, US;

Hanqing Dong; residing at 248 Opening Hill Rd., Madison, Connecticut, 06443, US;

Jing Wang, residing at 25 Elm Street, Milford, Connecticut, 06460, US;

Yimin Qian, residing at 5 Camas Court, Plainsboro, New Jersey 08536, US; and

Craig M. Crews, residing at 286 Livingston Street, New Haven, Connecticut, 06511, US

(now hereafter referred to as Assignor(s)), has (have) invented certain new and useful invention titled, MODULATORS OF ESTROGEN RECEPTOR PROTEOLYSIS AND ASSOCIATED METHODS OF USE, for which application for letters patent was filed with the United States Patent and Trademark Office on January 26, 2018, as Application Serial No. 15/881,318, and as International Application Serial Number, PCT/US2018/015574, also filed on January 26, 2018; and

AND WHEREAS, Arvinas, Inc., a Corporation of the State of Delaware, US, having its place of business at 5 Science Park, New Haven, Connecticut, 06511 (hereinafter referred to as Assignee), is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to said application, the inventions therein disclosed and in and to all priority rights and any letters patent that may be obtained therefore and thereon.

NOW, THEREFORE, with good and sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, Assignor(s) hereby sell, assign, transfer and set over unto Assignee, its successors, legal representatives and assigns, the entire right, title and interest in and to the above-mentioned inventions and application, including the right to collect damages for past acts of infringement, including all priority rights and the right to claim priority, and in and to any and all direct and indirect divisions, continuations and continuations-in-part of said application and any application claiming priority therefrom, and any and all Letters Patent in the United States and all foreign countries which may be granted therefor and thereon, and reissues, reexaminations and extensions of said Letters Patent, and all rights under the International Convention for the Protection of Industrial Property, the same to be held and enjoyed by Assignee, for its own use and benefit and the use and benefit of its successors, legal representatives and assigns, to the full end of the term or terms for which Letters Patent may be granted and/or extended.

And for the same consideration, Assignor(s) hereby covenants and agrees to and with Assignee, its successors, legal representatives and assigns, that Assignor will sign all papers and documents, take all lawful oaths and do all acts necessary or required to be done for the procurement, maintenance, enforcement and defense of any Letters Patent and applications for Letters Patent for said inventions, without charge to Assignee, its

successors, legal representatives and assigns, whenever counsel of Assignee, or counsel of its successors, legal representatives and assigns, shall advise: that any proceeding in connection with said inventions, or said Utility application for Letters Patent, or any proceeding in connection with any Letters Patent or applications for Letters Patent for said inventions in any country, including but not limited to interference proceedings, is lawful and desirable; or, that any division, continuation or continuation-in-part of any application for Letters Patent, or any reissue, reexamination or extension of any Letters Patent, to be obtained thereon, is lawful and desirable.

Furthermore, Assignor(s) hereby grants the following individuals the power to insert on this Assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office or other Patent Office for recordation of this document:

Arvinas, Inc., and all practitioners associated with United States Patent Office Customer Number 21874.

This Assignment shall be construed in accordance with the laws of the State of Delaware.

AND Assignor(s) acknowledges an obligation of assignment of this invention, and all priority rights related thereto, to Assignee at the time the invention was made.

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 21 day of May, 2018.

ASSIGNOR

Andrew P. Crew
Inventor Signature

Andrew P. Crew
Type or Print Name

NOTARY

On this 22 day of May, 2018, before me personally appeared Andrew P. Crew, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.

Linda Stephens Stramello
Signature of Notary

Linda Stephens Stramello
Type or Print Name

Juris #425749

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 26th day of January, 2018.

ASSIGNOR

Keith R. Hornberger
Inventor Signature

Keith R. Hornberger
Type or Print Name

NOTARY

On this 26 day of January, 2018, before me personally appeared Keith R. Hornberger, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.

Linda Stephens Stramiello
Signature of Notary

Linda Stephens Stramiello
Type or Print Name
Juris # 425749

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 22 day of May, 2018.

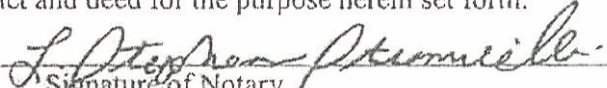
ASSIGNOR


Inventor Signature

Hanqing Dong
Type or Print Name

NOTARY

On this 22 day of May, 2018, before me personally appeared Hanqing Dong, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.

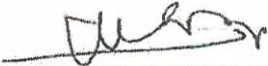

Signature of Notary

Linda Stephens Stamiello
Type or Print Name

Juris #425749

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 26th day of January, 2018.

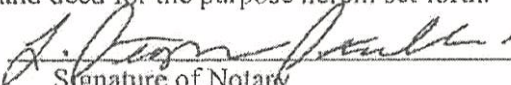
ASSIGNOR


Inventor Signature

Jing Wang
Type or Print Name

NOTARY

On this 26 day of January, 2018, before me personally appeared Jing Wang, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.


Signature of Notary

Linda Stephens Stramiello
Type or Print Name

Juris # 425749

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 26th day of January, 2018.

ASSIGNOR



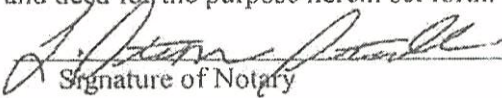
Inventor Signature

Yimin Qian

Type or Print Name

NOTARY

On this 26 day of January, 2018, before me personally appeared Yimin Qian, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.



Signature of Notary

Linda Stephens Stramiello

Type or Print Name
Juris # 425749

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand this 10 day of May, 2018.

ASSIGNOR

Craig M. Crews
Inventor Signature

Craig M. Crews
Type or Print Name

NOTARY

On this 19th day of May, 2018, before me personally appeared Craig M. Crews, personally known to me, and acknowledged the execution of the foregoing assignment as his/her free act and deed for the purpose herein set forth.

Natasha G. Samuels
Signature of Notary

Natasha G. Samuels
Type or Print Name



CESIÓN DEL INVENTOR

CONSIDERANDO QUE yo, Andrew P. Crew, con domicilio en 2 Winterberry Road, Guilford, Connecticut, 06437; y

Keith R. Hornberger, con domicilio en 182 Wolf Pit Drive, Southbury, Connecticut, 06488, EE. UU.;

Hanqing Dong; con domicilio en 248 Opening Hill Rd. Madison, Connecticut 06443, EE.UU.,

Jing Wang, con domicilio en 25 Elm Street, Milford, Connecticut, 06460, EE. UU.,

Yimin Qian; con domicilio en 5 Camas Court Plainsboro, New Jersey 08536, EE. UU.,

Craig M. Crews, con domicilio en 286 Livingston Street, New Haven, Connecticut, 06511, EE. UU.;

(en adelante, Cedente/s), ha/n inventado determinada invención nueva y útil titulada, **MODULADORES DE LA PROTEOLISIS DEL RECEPTOR DE ESTROGENO Y MÉTODOS ASOCIADOS DE USO**, cuya solicitud de certificado de patente se presentó en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el **26 de enero de 2018**, como Solicitud con n.º de serie 15/881.318; y también se presentó como Solicitud de Patente Internacional con n.º de serie **PCT/US2018/015574**, el 26 de enero de 2018;

Y CONSIDERANDO QUE Arvinas, Inc., sociedad del Estado de Delaware, EE. UU., con domicilio social en 5 Science Park, New Haven, Connecticut, 06511, Estados Unidos de América, (en adelante, Cesionaria), tiene intención de adquirir todos los derechos, títulos e intereses afectos a dicha solicitud, las invenciones desveladas en la misma y relacionadas con todos los derechos de prioridad y cualesquiera certificados de patente que puedan obtenerse por la misma y sobre la misma.

AHORA, EN CONSECUENCIA, con la contraprestación oportuna, cuya recepción se reconoce mediante esta cesión, por el presente acto el Cedente/los Cedentes venden, ceden, transmiten y transfieren a la Cesionaria, sus causahabientes, representantes legales y cesionarios, todos los derechos, títulos e intereses afectos a las invenciones y la solicitud mencionadas anteriormente, incluido el derecho a obtener daños y perjuicios por actos de infracción pasados, incluidos todos los derechos de prioridad y el derecho a reivindicar prioridad, en relación con todas y cada una de las divisiones, continuaciones y continuaciones parciales directas e indirectas de dicha solicitud y cualquier solicitud que reivindique prioridad con respecto a la misma, y todos y cada uno de los Certificados de Patente en Estados Unidos y todos los países extranjeros que puedan concederse para la misma y sobre la misma, y reexpediciones, reexámenes y extensiones de dichos Certificados de Patente, y todos los derechos en virtud del [Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial](#), los cuales serán de la posesión y el disfrute de la Cesionaria, para su propio uso y beneficio y el uso y beneficio de sus causahabientes,

representantes legales y cesionarios, hasta el fin del plazo o los plazos para los que puedan concederse y/o ampliarse los Certificados de Patente.

Y por la misma contraprestación, por el presente acto el Cedente/los Cedentes acuerdan y aceptan con la Cesionaria, sus causahabientes, representantes legales y cesionarios, que el Cedente firmará todos los papeles y documentos, prestará todos los juramentos lícitos y realizará todos los actos necesarios o que haga falta realizar para la obtención, el mantenimiento, la aplicación y defensa de cualesquiera Certificados de Patente y solicitudes de Certificados de Patente para dichas invenciones, sin cargos a la Cesionaria, sus causahabientes, representantes legales y cesionarios, siempre que los abogados de la Cesionaria, o los abogados de sus causahabientes, representantes legales y cesionarios, recomienden: que cualquier procedimiento en relación con dichas invenciones, o dicha solicitud de Utilidad de Certificados de Patente, o cualquier procedimiento en relación con cualesquiera Certificados de Patente o solicitudes de Certificados de Patente de dichas invenciones en cualquier país, incluidos, sin limitación, procedimientos de injerencia, es lícito y conveniente; o, que cualquier división, continuación o continuación parcial de cualquier solicitud de Certificados de Patente, o cualquier reexpedición, reexamen o extensión de cualesquiera Certificados de Patente, que se obtengan sobre los mismos, es lícita y conveniente.

Asimismo, por el presente acto el Cedente/los Cedentes conceden a las siguientes personas la facultad de introducir en esta Cesión cualquier identificación adicional que sea necesaria o conveniente con el fin de cumplir las normas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos u otra Oficina de Patentes para el registro de este documento:

Arvinas, Inc. y todos los profesionales relacionados con el Cliente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos Número 21874.

Esta Cesión se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Delaware.

Y el Cedente/los Cedentes reconocen una obligación de cesión de esta invención, y todos los derechos de prioridad relacionados con la misma, a la Cesionaria en el momento en que se realizó la invención.

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 21 de mayo de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Andrew P. Crew

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 22 de mayo de 2018, compareció ante mí en persona Andrew P. Crew, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

L. Stephens Stramiello

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Estado de Connecticut

Colegiado n.º 425749

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 26 de enero de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Keith R. Hornberger

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 26 de enero de 2018, compareció ante mí en persona Keith R. Hornberger, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

L. Stephens Stramiello

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Estado de Connecticut

Colegiado n.º 425749

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 22 de mayo de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Hanqing Dong

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 22 de mayo de 2018, compareció ante mí en persona Hanqing Dong, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

L. Stephens Stramiello

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Estado de Connecticut

Colegiado n.º 425749

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 26 de enero de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Jing Wang

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 26 de enero de 2018, compareció ante mí en persona Jing Wang, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

L. Stephens Stramiello

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Estado de Connecticut

Colegiado n.º 425749

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 26 de enero de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Yimin Qian,

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 26 de enero de 2018, compareció ante mí en persona Yimin Qian, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

L. Stephens Stramiello

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Estado de Connecticut

Colegiado n.º 425749

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma hoy 10 de mayo de 2018

CEDENTE

[Firma ilegible]

Firma del inventor

Craig M. Crews

Nombre a máquina o en letras de imprenta

NOTARIO

Hoy, día 19 de mayo de 2018, compareció ante mí en persona Craig M. Crews, a quien conozco personalmente, y reconoció la firma de la cesión anterior como acto de su libre voluntad a los efectos indicados en el presente documento.

[Firma ilegible]

Firma del Notario

Natasha G. Samuels

Nombre a máquina o en letras de imprenta

Natasha G. Samuels

Notario Público del Estado de Connecticut

Mi mandato expira el 30 abril de 2020

Delaware

The First State

Page 1

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF AMENDMENT OF "ARVINAS, INC.", CHANGING ITS NAME FROM "ARVINAS, INC." TO "ARVINAS OPERATIONS, INC.", FILED IN THIS OFFICE ON THE TWENTY-FOURTH DAY OF SEPTEMBER, A.D. 2018, AT 2:53 O'CLOCK P.M.

A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.



5283608 8100
SR# 20186802817

You may verify this certificate online at corp.delaware.gov/authver.shtml

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JB", is written over a horizontal line. Below the line, the text "Jeffrey W. Bullock, Secretary of State" is printed.

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

Authentication: 203479553
Date: 09-24-18

CERTIFICATE OF AMENDMENT
OF
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
ARVINAS, INC.

Pursuant to Section 242 of the
General Corporation Law of the State of Delaware

Arvinas, Inc. (hereinafter called the "Corporation"), a corporation organized and existing under and by virtue of the provisions of the General Corporation Law of the State of Delaware, does hereby certify as follows:

1. The name of the Corporation is Arvinas, Inc. The Corporation's original Certificate of Incorporation was filed on July 3, 2013.
2. The Board of Directors of the Corporation duly adopted resolutions, pursuant to Section 242 of the General Corporation Law of the State of Delaware, setting forth an amendment to the Certificate of Incorporation of the Corporation (the "Certificate of Incorporation") and declaring said amendment to be advisable and in the best interests of the Corporation.
3. The Corporation's Certificate of Incorporation is hereby amended by deleting in its entirety Article FIRST thereof and inserting in lieu thereof the following replacement Article FIRST:

"The name of this corporation (the "Corporation") is Arvinas Operations, Inc."

* * * *

IN WITNESS WHEREOF, the Corporation has caused this Certificate of Amendment to be signed by its duly authorized officer on this 24th day of September, 2018.

ARVINAS, INC.

By: /s/ John Houston
Name: John Houston
Title: President and Chief Executive Officer

DELAWARE

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO ES UNA COPIA CIERTA Y CORRECTA DEL CERTIFICADO DE ENMIENDA DE "ARVINAS, INC.", CAMBIANDO SU NOMBRE DE "ARVINAS, INC." A "ARVINAS OPERATIONS, INC.", PRESENTADO ANTE ESTA OFICINA EL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE, A.D. 2018, A LAS 2:53 P.M.

UNA COPIA PRESENTADA DE ESTE CERTIFICADO HA SIDO REENVIADO AL REGISTRADOR DE ESCRITURAS DEL CONDADO DE NEW CASTLE.

Firma Manuscrita – Ilegible

Jeffrey W. Bullock – Secretario de Estado

5283608 8100

Autenticación: 203479553

SR# 20186802817

Fecha: 09-24-18

Usted puede verificar este certificado en línea en corp.delaware.gov/authver.shtml

Estado de Delaware
Secretaría de Estado
División de Sociedades
Entregado 02:53 PM 09/24/2018
PRESENTADO 02:53 PM 09/24/2018
SR 2018680287 – Número de Archivo 5283608

CERTIFICADO DE ENMIENDA
DEL
CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN
DE
ARVINAS, INC.

De conformidad con la Sección 242 de la
Ley General de las Sociedades del Estado de Delaware

Arvinas, Inc. (en adelante llamada la "Sociedad"), una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las disposiciones de la Ley General de las Sociedades del Estado de Delaware, por la presente certifica lo siguiente:

1. El nombre de la Sociedad es Arvinas, Inc. El Certificado de Constitución original de la Sociedad fue presentado el 3 de Julio de 2013.
2. La Junta Directiva de la Sociedad adoptó resoluciones debidamente, de conformidad con la Sección 242 de la Ley General de las Sociedades del Estado de Delaware, que establece una enmienda al Certificado de Constitución de la Sociedad (el "Certificado de Constitución") y que declara que dicha enmienda es recomendable y en el mejor de los intereses de la Sociedad.
3. El Certificado de Constitución de la Sociedad por el presente se enmienda eliminando en su totalidad el Artículo PRIMERO del mismo e insertando en su lugar el siguiente reemplazo del Artículo PRIMERO:

"El nombre de esta sociedad (la "***Sociedad***") es Arvinas Operations, Inc."

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, la Sociedad ha otorgado este Certificado de Enmienda para que sea firmado por su funcionario debidamente autorizado este día 24 de Septiembre de 2018.

ARVINAS INC.,

Por: /s/ John Houston

Nombre: John Houston

Cargo: Presidente y Director Ejecutivo

