

Traducción oficial hecha por Jimena Escobar Uribe, traductora e intérprete oficial según resolución No. 0369 del Ministerio de Justicia, del documento correspondiente a un documento de cesión otorgado a **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, con domicilio en Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América.



OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Agosto 15 de 2015

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, OFICINA 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60601

504502313

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
Notificación de Registro de Documento de Cesión

El documento anexo ha sido registrado por la División de Cesiones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Una copia completa en microfilm está disponible en el cuarto de búsqueda de cesiones en el número de rollo y marco indicados abajo.

Por favor revise toda la información contenida en esta notificación. La información contenida en esta notificación de registro refleja los datos presentes en el sistema de cesiones de patentes y marcas. En caso de que usted encuentre algún error o tenga preguntas relacionadas con esta notificación, usted puede contactar al empleado cuyo nombre aparece en esta notificación al 571-272-3350. Por favor envíe la solicitud de corrección a: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Sucursal de Servicios de Cesiones, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313.

Fecha de registro: 08/14/2017 Rollo/Marco: 043285/0434
Número de páginas: 5

Expediente: Cesión del interés del cedente (ver documento para detalles).
Número de archivo: 727693

Cedente:

SHOEMAKER, ROBERT H.

Fecha del documento: 06/19/2017

Cedente:

GUPTA, SHANKER

Fecha del documento: 06/19/2017

Cesionario:

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGÚN ESTAN REPRESENTADOS POR EL
SECRETARIO, DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
6011 EXECUTIVE BOULEVARD, OFICINA 325,
MSC 7660
BETHESDA, MARYLAND 20892-7660

Número de solicitud: 62482960

Fecha de presentación: 04/05/2017

Número de patente:

Fecha de expedición:

Título: FORMULACIÓN DE INHIBIDOR DE STAT3

P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 – www.uspto.gov

043285/0434 Página 2

Sucursal de Registro de Cesiones

División de Registros Públicos

504502313 08/14/2017

HOJA DE CUBIERTA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Identificación EPAS: PAT4549017

Versión de hoja de estilo v1.2

Tipo de Presentación: Nueva Cesión

Naturaleza de Consignación: Cesión

Datos de la Parte Consignataria

Nombre	Fecha de Ejecución
ROBERT H. SHOEMAKER	06/19/2017
SHANKER GUPTA	06/19/2017

Datos de la Parte Receptora

Nombre:	LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGÚN ESTAN REPRESENTADOS POR EL SECRETARIO, DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
Dirección:	6011 EXECUTIVE BOULEVARD, OFICINA 325, MSC 7660
Ciudad:	BETHESDA
Estado/País:	MARYLAND
Código Postal:	20892-7660

Número de Propiedad total: 1

Tipo de Propiedad	Número
Solicitud número	62481960

Datos de correspondencia

No. Fax (312) 616 5700

Correspondencia será enviada a la dirección de correo electrónico primero; si eso no tiene éxito será enviada usando el número de fax, si se ha indicado; si eso no tiene éxito, será enviada a través del Correo de Estados Unidos.

Teléfono: 312 616 5600

Email: assignments@leydig.com

Nombre del corresponsal: LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.

Línea 1 dirección: Two Prudential Plaza, Oficina 4900

Línea 2 dirección: 180 North Stetson Avenue

Línea 4 dirección: Chicago, Illinois 60601

Número de archivo de abogado:	727693
Nombre del presentador:	XAVIER PILLAI
Firma:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39.799/
Fecha de firma:	08/14/2017

Total de anexos: 3

Fuente=Cesión-NIH-Ejecutado#Página 1.tif

CESIÓN

Expediente de abogado No. 727693

CESIÓN PARA INVENCIONES AIA DE NIH (Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés)/FDA (Administración de Alimentos y Bebidas, por sus

siglas en inglés)/CDC (Centros para Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) (ÚNICAMENTE CO-INVENTORES DE NIH O FDA O CDC)

CONSIDERANDO QUE, nosotros

1. Robert H. Shoemaker, un empleado de los Institutos Nacionales de Salud; y
2. Shanker Gupta, un empleado de los Institutos Nacionales de Salud,

Un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos con dirección en la Oficina de Transferencia de Tecnología, Institutos Nacionales de Salud, 6011 Executive Boulevard, Oficina 325, MSC 7660, Bethesda, Maryland 20892-7660, hemos hecho ciertas invenciones tal como se describen y se reivindican en:

1. Solicitud de Patente de los Estados Unidos No. 62/481.960 presentada el 5 de abril de 2017 y la cual se titula "FORMULACIÓN DE INHIBIDOR DE STAT3 MEJORADA"

De ahora en adelante denominada como la "**Solicitud de Patente**"

CONSIDERANDO QUE, somos algunos de los inventores mencionados en la **Solicitud de Patente**; y

CONSIDERANDO QUE, las invenciones descritas y reivindicadas en la **Solicitud de Patente** se realizaron bajo condiciones tales como la de dar derecho a **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según están representado por el Secretario, Departamento de Salud y Servicios Humanos** [de ahora en adelante **EL GOBIERNO**] bajo Orden ejecutiva 10096 y sus enmiendas, 35 USC §§200-201, §§206-207 y §210 y 37 CFR Parte 501 sobre la totalidad de nuestro derecho, título e interés en tales invenciones; y

CONSIDERANDO QUE, EL GOBIERNO desea adquirir nuestros derechos, títulos e intereses nacionales y extranjeros en las invenciones descritas y reivindicadas en la **Solicitud de Patente**; y

AHORA, POR LO TANTO, teniendo la obligación legal de ceder nuestro derecho, título e interés en las invenciones descritas y reivindicadas en la **Solicitud de Patente** al **GOBIERNO**, teniendo un lugar de negocios en la Oficina de Transferencia de Tecnología, Institutos Nacionales de Salud, 6011 Executive Boulevard, Oficina 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20892-7660 y por una contraprestación, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por medio de la presente, cedemos y transferimos al **GOBIERNO**:

La totalidad de nuestro derecho, título e interés en cualquiera de las invenciones descritas y reivindicadas en la **Solicitud de Patente** y en todas y cada uno de los Títulos de Patentes que se pueden otorgar a la misma, y todas y cada una de las continuaciones, divisiones, reemisiones o extensiones de las mismas; y

Nuestros derechos a reivindicar prioridad sobre la base de la **Solicitud de Patente**, incluidas, entre otras, las solicitudes presentadas a través de las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes ("Solicitudes PCT"); y

Todas las solicitudes para Títulos de Patente que pueden presentarse para cualquiera de las invenciones descritas y reivindicadas en la **Solicitud de Patente** que puede presentarse en cualquier país extranjero y los títulos de patente que pueden otorgarse en cualquier país extranjero y todas las extensiones, renovaciones y reediciones de los mismos; y

Todos y cada uno de los Títulos de Patente que se otorguen en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero para ser de titularidad del **GOBIERNO** hasta el final del período para el cual los inventores hubieran sido los titulares de los mismos si los inventores no hubieran hecho esta cesión.

Página 1 de 3

CESIÓN

Expediente de abogado No. 727693

Además, acordamos realizar, ejecutar y entregar al **GOBIERNO**, previa solicitud, todos y cada uno de los papeles, documentos, declaraciones juradas u otros instrumentos que puedan ser necesarios en el trámite de cualquier solicitud o solicitudes de mejoras o reemisiones de Títulos de Patente, y para ayudar al **GOBIERNO** en todas las formas que se soliciten para proteger dicha invención.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, ponemos nuestras firmas y sellos en las fechas indicadas a continuación:

Inventor 1:

Fecha: 6/19/17

Firmado por firma ilegible

Robert H. Shoemaker

Condado de Montgomery

Estado de Maryland

Suscrito y juramentado ante mí este día 19 de junio de 2017

Firmado por firma ilegible
Notario Público para el condado de Montgomery, Maryland
Mi comisión termina el 5/3/2018
[Sello]

Página 2 de 3

CESIÓN

Expediente de abogado No. 727693

Inventor 2:

Fecha: junio 19 de 2017

Firmado por firma ilegible
Shanker Gupta

Condado de Montgomery
Estado de Maryland

Suscrito y juramentado ante mí este día 19 de junio de 2017

Firmado por firma ilegible
Notario Público para el condado de Montgomery, Maryland
Mi comisión termina el 5/3/2018
[Sello]

Página 3 de 3

Traducción oficial hecha por Jimena Escobar Uribe, traductora e intérprete oficial según resolución No. 0369 del Ministerio de Justicia, del documento correspondiente a un documento de cesión otorgado a la sociedad **GLC PHARMA, LLC**, domiciliada en Júpiter, Florida, Estados Unidos de América.



OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Agosto 15 de 2015

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, OFICINA 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60601

504502358

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
Notificación de Registro de Documento de Cesión

El documento anexo ha sido registrado por la División de Cesiones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Una copia completa en microfilm está disponible en el cuarto de búsqueda de cesiones en el número de rollo y marco indicados abajo.

Por favor revise toda la información contenida en esta notificación. La información contenida en esta notificación de registro refleja los datos presentes en el sistema de cesiones de patentes y marcas. En caso de que usted encuentre algún error o tenga preguntas relacionadas con esta notificación, usted puede contactar al empleado cuyo nombre aparece en esta notificación al 571-272-3350. Por favor envíe la solicitud de corrección a: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Sucursal de Servicios de Cesiones, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313.

Fecha de registro: 08/14/2017 Rollo/Marco: 043285/0575
Número de páginas: 12

Expediente: Cesión del interés del cedente (ver documento para detalles).
Número de archivo: 727693

Cedente:

LOVELL, MICHAEL W.

Fecha del documento: 10/05/2010

Cesionario:

GLC PHARMA, LLC

555 HERITAGE DR., OFICINA 135

JÚPITER, FLORIDA 33458

Número de solicitud: 62482960

Fecha de presentación: 04/05/2017

Número de patente:

Fecha de expedición:

Título: FORMULACIÓN DE INHIBIDOR DE STAT3

Sucursal de Registro de Cesiones

División de Registros Públicos

P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 – www.uspto.gov

504502358 08/14/2017

HOJA DE CUBIERTA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Identificación EPAS: PAT4549062

Versión de hoja de estilo v1.2

Tipo de Presentación: Nueva Cesión

Naturaleza de Consignación: Cesión

Datos de la Parte Consignataria

Nombre	Fecha de Ejecución
MICHAEL W. LOVELL	10/05/2010

Datos de la Parte Receptora

Nombre:	GLC PHARMA, LLC
Dirección:	555 HERITAGE DR., OFICINA 135
Ciudad:	JÚPITER
Estado/País:	FLORIDA
Código Postal:	33458

Número de Propiedad total: 1

Tipo de Propiedad	Número
--------------------------	---------------

Solicitud número	62481960
------------------	----------

Datos de correspondencia

No. Fax (312) 616 5700

Correspondencia será enviada a la dirección de correo electrónico primero; si eso no tiene éxito será enviada usando el número de fax, si se ha indicado; si eso no tiene éxito, será enviada a través del Correo de Estados Unidos.

Teléfono: 312 616 5600

Email: assignments@leydig.com

Nombre del corresponsal: LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.

Línea 1 dirección: Two Prudential Plaza, Oficina 4900

Línea 2 dirección: 180 North Stetson Avenue

Línea 4 dirección: Chicago, Illinois 60601

Número de archivo de abogado:	727693
Nombre del presentador:	XAVIER PILLAI
Firma:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39.799/
Fecha de firma:	08/14/2017

Total de anexos: 10

Fuente=Contrato de trabajo-GLCPharma#Página 1.tif

Fuente=Contrato de trabajo-GLCPharma#Página 2.tif

Fuente=Contrato de trabajo-GLCPharma#Página 3.tif

Fuente=Contrato de trabajo-GLCPharma#Página 4.tif

Fuente=Contrato de trabajo-GLCPharma#Página 5.tif

CONTRATO DE EJECUTIVO

ESTE CONTRATO DE TRABAJO EJECUTIVO ("Contrato") se realiza y se celebra el 5 de octubre de 2010 por GLG Pharma, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida (la "Compañía") y Michael W. Lovell, PhD (el "Ejecutivo").

SE DECLARA:

CONSIDERANDO QUE, la Compañía y el Ejecutivo desean celebrar este Contrato para garantizar a la Compañía los servicios del Ejecutivo, para proporcionar compensación y otros beneficios a ser pagados y proporcionados por la Compañía al Ejecutivo en relación con los servicios del Ejecutivo y para establecer los derechos y deberes de las partes en relación con el presente;

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de las premisas mutuas contenidas en este documento y por otra contraprestación onerosa reconocida y recibida por las partes, las partes acuerdan lo siguiente.

1. Empleo. Por medio de la presente, la Compañía acuerda emplear al Ejecutivo, y el Ejecutivo acepta dicho empleo a partir de la fecha establecida anteriormente, todo de acuerdo con los términos de este Contrato. El Ejecutivo se desempeñará como Vicepresidente Ejecutivo.

2. Término. El término de empleo según este Contrato comenzará en la Fecha de entrada en vigencia y finalizará en el (1) aniversario de un año del presente; siempre que, sin embargo, el término de este Contrato se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un (1) año, a menos que el Ejecutivo o la Compañía notifiquen por escrito al otro no menos de treinta (30) días antes del vencimiento del término inicial o cualquier término de renovación que él o ella, según sea el caso, decida no extender el término de este Contrato (el "Período del Empleo"). Sin perjuicio de lo anterior, el Período del Empleo finalizará en la fecha en que el empleo del Ejecutivo sea terminado por él o por la Compañía de conformidad con las disposiciones de este Contrato.

(a) Deberes. El Ejecutivo (i) desempeñará tales funciones y ejercerá las facultades que correspondan al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, (ii) y realizará las demás funciones que la Junta de Directores le asigne ocasionalmente.

(b) Contraprestación por los Servicios. En contraprestación por los servicios del Ejecutivo, la Compañía pagará y proporcionará al Ejecutivo la compensación y los beneficios establecidos en esta Sección 2, y el Ejecutivo aceptará los mismos, como compensación total y contraprestación por el desempeño de los servicios que serán prestados por el Ejecutivo bajo este Contrato. La Compañía pagará al Ejecutivo un salario base mensual por un monto de Tres Mil (\$3.000) Dólares, que puede ajustarse ocasionalmente a discreción de la Junta de Gerentes, y pagarse de acuerdo con las prácticas generales de nómina de la Compañía, que estará sujeta a la retención habitual del impuesto sobre la renta y cualquier otra deducción requerida por la ley.

3. Terminación del Empleo

(a) El empleo del Ejecutivo bajo este Contrato:

(i) se dará por terminado automáticamente al fallecer o "Incapacidad Permanente" (tal como se define a continuación) del Ejecutivo;

(ii) puede ser terminado por una "Causa" (tal como se define a continuación) en cualquier momento por la Compañía, y dicha terminación no estará en limitación de ningún otro derecho o recurso que la Compañía pueda tener en virtud de este Contrato o de otro modo;

(iii) puede ser terminado en cualquier momento por la Compañía sin causa con treinta (30) días de aviso previo al Ejecutivo;

(iv) puede ser terminado en cualquier momento por el Ejecutivo con treinta (30) días de aviso previo a la Compañía; o

(v) puede ser terminado en cualquier momento por el Ejecutivo si la Compañía incumple materialmente este Contrato y no resuelve dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días de la notificación escrita de dicho incumplimiento por parte del Ejecutivo, siempre que el Ejecutivo haya notificado de tal incumplimiento dentro de los noventa (90) días posteriores a su conocimiento.

(b) Para los fines del presente, se considerará que el Ejecutivo se encuentra bajo una "Incapacidad Permanente" si el Ejecutivo queda tan incapacitado que por un período continuo de noventa (90) días (en adelante denominado "período continuo de discapacidad"), no puede llevar a cabo sustancialmente todas sus tareas que se realizan para la Compañía en el momento de dicha discapacidad. Deberá, al final de dicho período continuo de discapacidad, ser considerado discapacitado para los propósitos de este Contrato. Si dos (2) o más períodos de discapacidad no están separados por un regreso al trabajo a tiempo parcial de al menos treinta (30) días consecutivos, dichos períodos se considerarán un (1) período continuo de discapacidad. En caso de cualquier disputa sobre si dicha discapacidad ha ocurrido o no, la disputa puede, después de transcurrido dicho período continuo de discapacidad, ser presentada a un (1) médico acordado mutuamente por el Ejecutivo y la Compañía, o si las partes no pueden ponerse de acuerdo, entonces a tres (3) médicos con licencia para practicar medicina en el Estado de Florida (uno a ser seleccionado por el Ejecutivo (o sus representantes) y otro a ser seleccionado por la Compañía y el tercero será seleccionado por mutuo acuerdo de tales dos médicos), y la decisión de dichos médicos será definitiva y vinculante para las partes del presente.

(c) Para los fines del presente, "Causa" se definirá como:

(i) la condena del Ejecutivo por un tribunal de jurisdicción competente de cualquier delito grave o la presentación de una declaración de culpabilidad por parte del Ejecutivo de nolo contendere al respecto; o

(ii) la comisión por parte del Ejecutivo de un acto de fraude sobre o que evidencie materialmente mala fe hacia, o que viole su deber de lealtad a la Compañía, siempre y cuando, antes de la Fecha de Inmersión Completa (tal como se define a continuación), las actividades comerciales externas del Ejecutivo durante dicho período no se interpretarán como una violación de este Contrato o de los deberes fiduciarios del Ejecutivo con la Compañía y/o sus accionistas; o

(iii) una violación intencional de cualquier ley, regla o regulación que rija el funcionamiento de la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias (A) que se castiga con prisión de seis (6) meses o más, (B) que implica deshonestidad, fraude, incumplimiento de confianza o apropiación indebida, o (C) que puede tener un efecto material adverso en la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias; o

(iv) un incumplimiento material por parte del Ejecutivo de este Contrato o una negativa a realizar los deberes que le fueron asignados razonablemente de acuerdo con las costumbres y prácticas de la Compañía, dicho incumplimiento o rechazo continúa por más de treinta (30) días después de aviso por escrito entregado al Ejecutivo, dicho aviso deberá exponer en detalle razonable la naturaleza de tal incumplimiento o rechazo, y cómo dicho incumplimiento o rechazo puede tener un efecto adverso material en la Compañía.

(d) Después de cualquier terminación en virtud del presente, se considerará que el Ejecutivo renunció automáticamente a todas las oficinas y a cualquier cargo de gerente que tenga en la Compañía, a menos que la Compañía le informe al Ejecutivo lo contrario.

4. Reconocimiento. El Ejecutivo reconoce y acepta que:

(a) en el desempeño de sus deberes y responsabilidades bajo este Contrato, él tendrá acceso y se le confiará información confidencial o privada detallada y secretos comerciales relacionados con la Compañía y sus afiliados y sus negocios y asuntos, la divulgación de cualquier de los cuales a los competidores de la Compañía y sus afiliados o al público en general, o el uso de los cuales por el Ejecutivo o cualquier competidor de la Compañía y sus afiliados, sería muy perjudicial para los intereses de la Compañía y sus afiliados;

(b) en el desempeño de sus deberes y responsabilidades, el Ejecutivo será un representante ejecutivo de la Compañía y sus afiliados ante terceros y tendrá una responsabilidad importante de mantener y mejorar el goodwill de la Compañía y sus afiliados con tales partes, y excepto en virtud de su empleo

ejecutivo en la Compañía, no habría desarrollado una relación de clase y directa con los clientes, vendedores y proveedores de la Compañía y sus afiliados;

(e) el Ejecutivo ocupará un puesto de confianza con la Compañía, según el cual el Ejecutivo desarrollará y adquirirá una amplia experiencia y conocimiento con respecto a los negocios de la Compañía y sus afiliados, y la forma en que se lleva a cabo, y es la intención expresa de este Contrato que dicho conocimiento y experiencia se utilicen para promover el negocio de la Compañía y no de manera perjudicial para la Compañía o sus afiliados; y

(d) el derecho a mantener la confidencialidad de dicha información confidencial y privada, el derecho a preservar el goodwill de la Compañía y el derecho al beneficio de tales relaciones con terceros constituyen derechos de propiedad de la Compañía que la Compañía tiene derecho a proteger.

En reconocimiento de los asuntos descritos anteriormente, y en consideración de los pagos y otros beneficios que recibirá el Ejecutivo de conformidad con este Contrato, el Ejecutivo acuerda cumplir con los convenios y restricciones establecidos en el presente.

5. Restricción a la Competencia. La Compañía reconoce y acepta que a la fecha del presente, dados las circunstancias actuales financieras y operativas de la Compañía y del Ejecutivo, el Ejecutivo puede realizar otras actividades comerciales con la compañía del Ejecutivo, Acrapharm Consulting, Inc., que pueden o no entrar en conflicto con los negocios de la Compañía. Sin embargo, con el aumento del salario anual de base del Ejecutivo con la Compañía en no menos de Ciento Cincuenta Mil (\$150.000) Dólares y el empleo de tiempo completo del Ejecutivo con la Compañía (colectivamente, la “**Fecha de Inmersión Completa**”), el Ejecutivo se compromete a y acuerda que, solamente desde y posteriormente a dicha fecha durante el término de este Contrato y por un periodo de dos (2) años después de la cesación del empleo del Ejecutivo con la Compañía por cualquier razón diferente a la terminación por parte de la Compañía sin causa, el Ejecutivo, sin el previo consentimiento escrito previo de la Compañía, no:

(a) participará directa o indirectamente en cualquier empresa;

(b) asistirá directa o indirectamente (ya sea como principal, agente, contratista independiente, proveedor, consultor, prestamista, financiero o en cualquier otra capacidad) a cualquier persona que realice un negocio; o

(c) tendrá algún interés o atención directa (ya sea como principal, beneficiario, accionista, nominado, fiduciario, proveedor, acreedor o de otro tipo, excepto un

interés de menos del cinco por ciento (5%) en una empresa que cotiza en bolsa) en o con cualquier persona que realice un negocio;

Que compite o competiría con el negocio llevado a cabo por la Compañía o cualquier afiliado de la Compañía. Los términos "sustancialmente similar" y "competir con" están destinados a referirse a proyectos específicos en los que la Compañía está comprometida en la Fecha de Terminación.

6. Restricciones al Reclutamiento. El Ejecutivo se compromete a y acuerda que, solamente desde y posteriormente a la Fecha de Inmersión Completa durante el término de este Contrato y por un periodo de dos (2) años después de la cesación del empleo del Ejecutivo con la Compañía por cualquier razón diferente a la terminación por parte de la Compañía sin causa, el Ejecutivo, sin el previo consentimiento escrito previo de la Compañía, no:

(a) asistirá directa o indirectamente (ya sea como principal, agente, contratista independiente, proveedor, consultor, prestamista, financiero o en cualquier capacidad) a cualquier persona en o con cualquier actividad que directa o indirectamente consista en reclutar cualquiera de los clientes de la Compañía;

(b) tendrá ningún interés directo o indirecto (ya sea como principal, beneficiario, accionista, socio, nominado, fiduciario, proveedor, acreedor u otro) en o con cualquier persona cuyas actividades consisten en reclutar a cualquiera de los clientes de la Compañía;

(c) tomará, directa o indirectamente, deliberadamente cualquier acción que pueda resultar razonablemente en que las relaciones entre la Compañía y los proveedores, clientes, o empleados de la Empresa se vean perjudicadas o que de otra manera puedan ser perjudiciales para la Empresa en una manera material.

7. Ejecución. La ejecución de las Secciones 5 y 6 anteriores estará sujeta a lo siguiente:

(a) Se acuerda y se entiende por y entre las partes de este Contrato que los convenios restrictivos establecidos en las Secciones 5 y 6 de este Contrato son elementos esenciales de este Contrato y que, salvo el acuerdo del Ejecutivo para cumplir con tales pactos, la Compañía no habría aceptado celebrar este Contrato. Dichos convenios del Ejecutivo se interpretarán como acuerdos independientes de cualquier otra disposición de este Contrato.

(b) Las partes de este Contrato acuerdan que si alguna parte de los convenios restrictivos establecidos en las Secciones 5 y 6 de este Contrato se considera irrazonable, arbitraria o contra la política pública, cada uno de dichos convenios

se considerará divisible tanto en tiempo como en área geográfica, siendo la intención de las partes que se haga cumplir un período menor de tiempo o área geográfica siempre que el mismo no sea irrazonable, arbitrario o contra las políticas públicas. Las partes de este Contrato acuerdan que, en caso de que cualquier tribunal de jurisdicción competente determine que un período de tiempo específico o un área geográfica específica es irrazonable, arbitrario o contrario a las políticas públicas, se podrá ejecutar contra el Ejecutivo un período de tiempo menor o área geográfica que se determine que es razonable, no arbitrario y no contra la política pública.

(c) Las partes acuerdan que los daños legales serán un recurso insuficiente para la Compañía en caso de que se violen los convenios restrictivos de las Secciones 5 y 6 de este Contrato y que, además de cualquier recurso o derecho que pueda estar disponible a la Compañía, la Compañía también tendrá derecho, previa solicitud a un tribunal de jurisdicción competente, a obtener medidas cautelares para hacer cumplir las disposiciones de las Secciones 5 y 6.

(d) El período de tiempo durante el cual el Ejecutivo tiene prohibido participar en las prácticas comerciales especificadas en las Secciones 5 y 6 de este Contrato se extenderá por cualquier período de tiempo durante el cual el Ejecutivo infrinja las Secciones 5 o 6.

8. Confidencialidad. El Ejecutivo se compromete a y acuerda que, desde y después de la Fecha de Entrada en Vigencia, y por un período de diez (10) años después del cese del empleo del Ejecutivo, el Ejecutivo deberá, a menos que el Ejecutivo haya obtenido primero el consentimiento por escrito de la Compañía, que se puede retener de manera injustificada, mantener la confidencialidad y no divulgará, comunicará, revelará, copiará, destruirá o utilizará en ningún momento, ninguna información o tecnología secreta o confidencial (incluidas, entre otras, cuestiones de naturaleza técnica, como know-how, prototipos, patentes, modelos, metodologías, inventos, descubrimientos, mejoras, secretos comerciales, marcas registradas, proyectos de investigación, programas de computadora y software, información sobre costos, ganancias, mercados, ventas, listas de clientes y otra información de naturaleza similar en la medida en que no esté disponible al público) de la Compañía u otros terceros de los que el Ejecutivo se haya informado durante, o como resultado de, el involucramiento del Ejecutivo relación con la Compañía, ya sea desarrollada o no por el Ejecutivo o como resultado de la participación del Ejecutivo con la Compañía, excepto: (i) según se requiera en el desempeño de sus funciones ante la Compañía; (ii) si dicha información o tecnología está disponible para el público; (iii) si el Ejecutivo conoce dicha información o tecnología antes de recibirla de la Compañía y puede documentarse como tal, (iv) si dicha información o tecnología es desarrollada o descubierta independientemente por el Ejecutivo sin conocimiento previo de la información

confidencial y puede documentarse como tal, o (v) si y en la medida en que el Ejecutivo esté obligado por ley a divulgar dicha información o tecnología, siempre que en tales circunstancias, el Ejecutivo haya notificado previamente por escrito a la Compañía su obligación y la Compañía no haya, antes de que el Ejecutivo sea requerido por la ley para hacer dicha divulgación, obtenido un alivio judicial de dicho requisito legal para divulgar.

9. Divulgación. El Ejecutivo acuerda que durante el período de empleo de la Compañía, él divulgará y divulgará solo a la Compañía todas las ideas, métodos, planes, desarrollos o mejoras conocidos por él que se relacionen directa o indirectamente con los negocios de la Compañía, ya sean adquiridos por el Ejecutivo antes o durante su empleo por la Compañía. Nada en esta Sección 9 se interpretará como que requiera dicha comunicación cuando la idea, el plan, el método o el desarrollo estén legalmente protegidos de la divulgación como secreto comercial de un tercero o por cualquier otra prohibición legal contra dicha comunicación o que el Ejecutivo esté en violación de cualquier pacto restrictivo al que pueda estar sujeto.

10. Cesión de Propiedad Intelectual. El Ejecutivo reconoce que toda la propiedad intelectual que produce para la Compañía y exclusiva de las actividades comerciales externas permitidas para el Ejecutivo, incluidas las invenciones, trabajos de autoría, productos físicos, ideas, diseños, conceptos, planes, programas o aplicaciones, durante su Período de Empleo es y seguirá siendo propiedad exclusiva de la Compañía durante y después del Período de Empleo. Todos los inventos, trabajos de autoría, ideas, procesos, programas, software y diseños (incluidas todas las mejoras) (i) concebidos (ya sea realmente concebidos o no durante el horario comercial habitual) o realizados por el Ejecutivo durante el Período de Empleo y por un período de un (1) año posterior al Período de Empleo, y (ii) relacionado con los negocios de la Compañía, se divulgará por escrito de inmediato a la Compañía y será la propiedad única y exclusiva de la Compañía. El Ejecutivo cooperará con la Compañía y sus abogados en la preparación de solicitudes de patentes y derechos de autor para tales desarrollos y por medio de la presente cede todos los inventos, trabajos de autoría, ideas, procesos y diseños a la Compañía. La decisión de solicitar la protección de patentes o derechos de autor o de mantener dicho desarrollo como secreto comercial quedará a discreción exclusiva de la Compañía, y el Ejecutivo estará obligado por dicha decisión. El Ejecutivo proporcionará, en el Anexo "A" de este Contrato, una lista completa de todos los inventos, trabajos de autoría, ideas, procesos y diseños, en su caso, patentados o no patentados, con derechos de autor o sin derechos de autor, incluida una breve descripción, que él ha hecho o concebido antes de su empleo en la Compañía y que, por lo tanto, están excluidos del alcance de este Contrato.

El Ejecutivo cederá, venderá y/o transferirá a la Compañía y/o sus afiliados todo el derecho, título e interés en y para todos y cada uno de los inventos, trabajos de autoría, solicitudes y todas y cada uno de los títulos de patente que se puedan otorgar para inventos que hayan resultado durante el curso del trabajo del Ejecutivo para la Compañía o sus afiliados en los Estados Unidos de América y sus posesiones territoriales y en todos los países extranjeros, incluidas las divisiones, reemisiones y continuaciones de los mismos, incluido el derecho a presentar solicitudes extranjeras directamente en el nombre de la Compañía y/o sus afiliados y reivindicar derechos de prioridad derivados de la solicitud de los Estados Unidos a la que tienen derecho dichas solicitudes extranjeras en virtud de convenciones, tratados internacionales o de otro tipo.

11. Propiedad; Deber Ejecutivo de Devolución. Los archivos de la compañía, productos, correspondencia de clientes, memorandos internos, resultados de investigación, datos, productos y diseños, folletos de ventas, listas de precios, listas de clientes, cualquier información del cliente, literatura de ventas, cuadernos, materiales, libros y toda otra información similar o productos, incluidas todas las copias, duplicaciones, réplicas, y derivados de dicha información o productos, ahora en posesión del Ejecutivo o adquiridos por el Ejecutivo después de firmar este Contrato y mientras estén empleados por la Compañía o sus afiliados, serán propiedad exclusiva de la Compañía y serán devueltos a la Compañía inmediatamente después de la Fecha de Terminación. El Ejecutivo no realizará, para su uso personal o el de cualquier otra persona, reproducciones o copias de dichos bienes u otros bienes de la Compañía y sus afiliados.

12. Sin conflictos. Excepto por lo divulgado previamente a la Compañía, el Ejecutivo confirma que no es parte de ningún acuerdo ni tiene ninguna otra obligación para con nadie, incluido ningún empleador anterior, ni el Ejecutivo tiene ningún otro interés que sea inconsistente o esté en conflicto con o lo que impediría, limitaría o perjudicaría el desempeño del Ejecutivo de cualquier obligación en virtud del presente que el Ejecutivo no haya revelado por escrito a la Compañía. El Ejecutivo reconoce que la Compañía no solicita al Ejecutivo que divulgue ninguna información confidencial que el Ejecutivo haya obtenido de un antiguo empleador o relación laboral.

13. Personas Obligadas. El presente Contrato redundará en beneficio y será vinculante para las partes y los respectivos sucesores, representantes, administradores y cesionarios de la Compañía. El Ejecutivo no cederá ni transferirá este Contrato ni ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud del presente, y cualquier supuesta cesión contraria a esta sección se considerará nula y sin efecto.

14. Notificación. Cualquier notificación u otra comunicación o escritura requerida o permitida en este Contrato o para los fines de este Contrato se hará por escrito y se

entregará de manera suficiente si se entrega personalmente o si se transmite por facsímil (con el original enviado a continuación por correo) u otra forma de comunicación grabada, probada antes de la transmisión, para:

- (a) Si es para la Compañía: Héctor J. Gómez CEO
GLG Pharma, LLC
555 Patrimonio Dr., Oficina 135
Júpiter, FL 33458
- Con copia a: Thomas P. McNamara, Esquire
McNamara & Carver, P.A.
2907 Bay to Bay Blvd., Oficina 201
Tampa, Florida 33629
- (b) Si es para el Ejecutivo: Michael W. Lovell, PhD
260 N. Bartram Trail
St. Johns, FL 32259

O a cualquier otra dirección que la parte a la que se le debe dar dicha notificación haya notificado por última vez a la otra parte de la manera provista en esta sección. Cualquier notificación así entregada se considerará entregada y recibida el día en que se entregó en dicha dirección, siempre que si ese día no es un día hábil, se considerará que la notificación se entregó y recibió el día hábil siguiente al día en que se entrega. Cualquier notificación transmitida por transmisión por fax u otra forma de comunicación grabada se considerará entregada y recibida el día de su transmisión confirmada (según lo confirmado por el medio de transmisión), siempre que dicho día no sea un día hábil, entonces se considerará que la notificación se ha entregado y recibido el día hábil siguiente al siguiente.

15. Modificaciones y Renuncias. Ninguna modificación o renuncia a cualquier disposición de este Contrato será vinculante para cualquiera de las partes, a menos que lo autorice por escrito dicha parte y lo apruebe el Presidente en el caso de la Compañía. Ninguna falla o demora en la ejecución de cualquier derecho o recurso o que requiera la satisfacción de alguna condición bajo este Contrato, y ninguna negociación entre las partes, opera como una renuncia o impedimento legal de ningún derecho, recurso o condición. Además, una renuncia hecha por escrito en una ocasión es efectiva en ese sentido y solo con el propósito para el cual es otorgada y no debe interpretarse como renuncia en ninguna ocasión futura o en contra de ninguna otra parte. Finalmente, ningún ejercicio único o parcial de cualquier derecho o un recurso bajo este Contrato excluye el ejercicio simultáneo o subsecuente de cualquier otro derecho o recurso.

16. Ley Aplicable; Lugar. Este Contrato se regirá y se interpretará exclusivamente bajo las leyes del estado de Florida, cuya ley regirá la interpretación, validez y

efecto de este Contrato. La jurisdicción exclusiva y el lugar recaerán en las cortes estatales o federales de jurisdicción competente en el condado de Palm Beach, Florida.

17. Copias Equivalentes. Este Contrato puede ser ejecutado en copias equivalentes, cada una de las cuales constituye un original y todas las cuales tomadas juntas constituyen uno y el mismo instrumento. Cualquiera de dichas copias equivalentes será válida y efectivamente entregada si se entrega por telecopia.

16. Acuerdo Completo. Este Contrato representa el acuerdo completo entre las partes con relación con el asunto del presente y reemplaza cualquiera y todos los acuerdos, entendimientos y comunicaciones anteriores de empleo, indemnización por despido y similares, ya sean escritos u orales, entre el Ejecutivo y la Compañía, y el Ejecutivo por medio del presente renuncia y libera todos los derechos y reclamaciones bajo o con respecto a cualquiera de dichos acuerdos, entendimientos o comunicaciones anteriores.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Contrato ha sido ejecutado desde la fecha y año indicados al inicio.

GLC PHARMA, LLC

Por: Firmado por firma ilegible 10/6/10

Héctor J. Gómez, MD, PhD, Director Ejecutivo

Firmado por firma ilegible 10/5/2010

Michael W. Lovell, PhD, Vicepresidente Ejecutivo

ANEXO A
INVENCIONES ANTERIORES

Traducción oficial hecha por Jimena Escobar Uribe, traductora e intérprete oficial según resolución No. 0369 del Ministerio de Justicia, del documento correspondiente a un documento de cesión otorgado a la sociedad **MRIGLOBAL**, domiciliada en Kansas City, Missouri, Estados Unidos de América.



OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Agosto 15 de 2015

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, OFICINA 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60601

504502385

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
Notificación de Registro de Documento de Cesión

El documento anexo ha sido registrado por la División de Cesiones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Una copia completa en microfilm está disponible en el cuarto de búsqueda de cesiones en el número de rollo y marco indicados abajo.

Por favor revise toda la información contenida en esta notificación. La información contenida en esta notificación de registro refleja los datos presentes en el sistema de cesiones de patentes y marcas. En caso de que usted encuentre algún error o tenga preguntas relacionadas con esta notificación, usted puede contactar al empleado cuyo nombre aparece en esta notificación al 571-272-3350. Por favor envíe la solicitud de corrección a: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Sucursal de Servicios de Cesiones, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313.

Fecha de registro: 08/14/2017 Rollo/Marco: 043285/0707
Número de páginas: 3

Expediente: Cesión del interés del cedente (ver documento para detalles).
Número de archivo: 727693

Cedente:

WHITE, JONATHAN M.

Fecha del documento: 07/26/2017

Cesionario:

MRIGLOBAL

425 VOLKER BOULEVARD

KANSAS CITY, MISSOURI 64110

Número de solicitud: 62482960

Fecha de presentación: 04/05/2017

Número de patente:

Fecha de expedición:

Título: FORMULACIÓN DE INHIBIDOR DE STAT3

Sucursal de Registro de Cesiones

División de Registros Públicos

P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 – www.uspto.gov

504502385 08/14/2017

HOJA DE CUBIERTA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Identificación EPAS: PAT4549089

Versión de hoja de estilo v1.2

Tipo de Presentación: Nueva Cesión

Naturaleza de Consignación: Cesión

Datos de la Parte Consignataria

Nombre	Fecha de Ejecución
JONATHAN M. WHITE	07/26/2017

Datos de la Parte Receptora

Nombre:	MRIGLOBAL
Dirección:	425 VOLKER BOULEVARD
Ciudad:	KANSAS CITY
Estado/País:	MISSOURI
Código Postal:	64110

Número de Propiedad total: 1

Tipo de Propiedad	Número
--------------------------	---------------

Solicitud número	62481960
------------------	----------

Datos de correspondencia

No. Fax (312) 616 5700

Correspondencia será enviada a la dirección de correo electrónico primero; si eso no tiene éxito será enviada usando el número de fax, si se ha indicado; si eso no tiene éxito, será enviada a través del Correo de Estados Unidos.

Teléfono: 312 616 5600

Email: assignments@leydig.com

Nombre del corresponsal: LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.

Línea 1 dirección: Two Prudential Plaza, Oficina 4900

Línea 2 dirección: 180 North Stetson Avenue

Línea 4 dirección: Chicago, Illinois 60601

Número de archivo de abogado:	727693
Nombre del presentador:	XAVIER PILLAI
Firma:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39.799/
Fecha de firma:	08/14/2017

Total de anexos: 2

Fuente=Cesión-MRIGlobal-Ejecutado#Página 1.tif

Fuente=Cesión-MRIGlobal-Ejecutado#Página 2.tif

PATENTE

Expediente de abogado No. 727693

Referencia de HHS No. E-035-2017/0-US-01

CESIÓN

CONSIDERANDO QUE, Yo JONATHAN M. WHITE

De ahora en adelante denominado Cedente, he co-inventado una cierta invención titulada:

FORMULACIÓN DE INHIBIDOR DE STAT3 MEJORADA

Para cuya invención se presentó una solicitud (provisional) para una patente de Estados Unidos el 5 de abril de 2017, bajo la Solicitud de Estados Unidos No. 62/481,960, y

CONSIDERANDO QUE, yo soy uno de los inventores mencionados en la solicitud de patente mencionada anteriormente,

CONSIDERANDO QUE, MRIGlobal, de 425 Volker Boulevard, Kansas City, Missouri 64110, de ahora en adelante denominada como el Cesionario, desea adquirir la totalidad de mi derecho, título e interés en, y bajo la invención descrita en la solicitud de patente, incluida la totalidad de mi derecho de prioridad derivado de la solicitud,

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación onerosa, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por medio del presente

El Cedente cede y transfiere al Cesionario la totalidad de mi derecho, título e interés en la solicitud de patente a la que se hace referencia en virtud de la invención y otras solicitudes similares (por ejemplo, solicitudes provisionales, solicitudes no provisionales, continuaciones, continuaciones en parte, divisiones, reemisiones, reexaminaciones, solicitudes de fase nacional y regional, solicitudes de patentes comunes y solicitudes de modelos de utilidad) que pueden presentarse en los Estados Unidos y/o en cualquier país extranjero a los Estados Unidos sobre la invención, las patentes que pueden emitirse al respecto y patentes que pueden modificarse como resultado de los procedimientos aplicables (por ejemplo, exámenes suplementarios, reexaminaciones ex parte, reexaminaciones inter partes, revisiones inter partes, revisiones posteriores a la concesión y oposiciones),

El Cedente transmite al Cesionario el derecho de presentar solicitudes en nombre propio del Cesionario para la protección de la invención en los Estados Unidos y países extranjeros a los Estados Unidos y para reivindicar prioridad sobre la solicitud de patente referenciada y otras solicitudes similares que pueden presentarse en los Estados Unidos o cualquier país extranjero a los Estados Unidos sobre la invención en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes, el Convenio de París y cualquier otro acuerdo internacional,

El Cedente no ejecutará ningún escrito ni hará ningún acto que esté en conflicto con los términos de esta cesión,

El Cesionario, en cualquier momento, previa solicitud, sin contraprestación de más o adicional, pero a expensas del Cesionario, ejecutará tales cesiones adicionales y otros escritos y realizará los actos adicionales que el Cesionario considere necesarios o deseables para obtener con las solicitudes de patente identificadas en este documento, incluyendo, pero no limitado a, brindar toda la asistencia necesaria para hacer (...)

Solicitud de Patente de Estados Unidos No. 62/481.960

Expediente de abogado No. 727693

(...) solicitudes y obtención de patentes que puedan emitirse al respecto en los Estados Unidos y en cualquier país extranjero a los Estados Unidos sobre la invención, y en la aplicación de cualquier derecho derivado de dichas solicitudes de patentes, por ejemplo, mediante la ejecución de declaraciones y otras declaraciones juradas,

El Cedente y el Cesionario acuerdan que los términos de esta cesión obligarán y redundarán en beneficio de los representantes legales, sucesores y cesionarios de todas las partes del presente,

El Cedente autoriza al Cesionario a insertar en esta cesión el número y la fecha de presentación de la solicitud si el número y la fecha de presentación de la solicitud no se mencionan aquí en el momento de la ejecución de esta cesión por parte de una o todas las partes del presente,

El Cedente y el Cesionario acuerdan que la ley de Estados Unidos rige esta cesión, y

El Cesionario reconoce y acepta esta cesión.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Cedente puesto su firma a continuación en la fecha que se muestra a continuación.

Fecha: 7-26-17

Firmado por firma ilegible

Jonathan M. White

Estado de Missouri

Condado de Jackson

En este día 26 de julio de 2017, ante mí, un Notario Público en y para dicho condado compareció Jonathan M. White, quien es personalmente conocido por mí como la misma persona cuyo nombre está suscrito al instrumento de cesión anterior, y reconoció que él firmó y entregó el documento como un acto y un hecho libre y voluntario para los usos y propósitos establecidos en el mismo.

Firmado por firma ilegible

Notario Público

Mi comisión termina el 7/12/20

Sello notarial: Suzette Yankovich, notario público, sello notarial, Estado de Missouri, Condado de Jackson, mi comisión #12379791, mi comisión termina el 7/12/20

Leydig, Voit & Mayer

Página 2 de 2



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

AUGUST 15, 2017

PTAS

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, IL 60601

504502358

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 08/14/2017

REEL/FRAME: 043285/0575

NUMBER OF PAGES: 12

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: 727693

ASSIGNOR:

LOVELL, MICHAEL W.

DOC DATE: 10/05/2010

ASSIGNEE:

GLG PHARMA, LLC
555 HERITAGE DR., STE. 135
JUPITER, FLORIDA 33458

APPLICATION NUMBER: 62481960

FILING DATE: 04/05/2017

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: STAT3 INHIBITOR FORMULATION

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4549062

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	MICHAEL W. LOVELL	10/05/2010
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	GLG PHARMA, LLC	
Street Address:	555 HERITAGE DR., STE. 135	
City:	JUPITER	
State/Country:	FLORIDA	
Postal Code:	33458	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	62481960
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(312)616-5700	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	312-616-5600	
Email:	Assignments@leydig.com	
Correspondent Name:	LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.	
Address Line 1:	TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900	
Address Line 2:	180 NORTH STETSON AVENUE	
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60601	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	727693	
NAME OF SUBMITTER:	XAVIER PILLAI	
SIGNATURE:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39,799/	
DATE SIGNED:	08/14/2017	
Total Attachments: 10		
source=EmploymentAgreement-GLGPharma#page1.tif		
source=EmploymentAgreement-GLGPharma#page2.tif		
source=EmploymentAgreement-GLGPharma#page3.tif		
source=EmploymentAgreement-GLGPharma#page4.tif		
source=EmploymentAgreement-GLGPharma#page5.tif		

EXECUTIVE EMPLOYMENT AGREEMENT

THIS EXECUTIVE EMPLOYMENT AGREEMENT ("Agreement") is made and entered into this 5th day of October, 2010, by and between GLG Pharma, LLC, a Florida limited liability company (the "Company"), and Michael W. Lovell, PhD (the "Executive").

WITNESSETH:

WHEREAS, the Company and the Executive desire to enter into this Agreement to ensure the Company of the Executive's services, to provide for compensation and other benefits to be paid and provided by the Company to the Executive in connection with the Executive's services and to set forth the rights and duties of the parties in connection herewith;

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual premises contained herein and for other valuable consideration acknowledged and received by the parties, the parties hereby agree as follows.

1. Employment. The Company hereby agrees to employ the Executive, and the Executive hereby accepts such employment as of the date first set out above, all in accordance with and subject to the terms of this Agreement. The Executive shall serve as the Executive Vice President.

2. Term. The term of employment under this Agreement shall commence on the Effective Date and shall end on the one (1) year anniversary hereof; provided, however, that the term of this Agreement shall automatically renew for successive one (1) year terms, unless the Executive or the Company gives written notice to the other not less than thirty (30) days prior to the expiration of the initial or any renewal term that he or it, as the case may be, is electing not to so extend the term of this Agreement (the "Employment Period"). Notwithstanding the foregoing, the Employment Period shall end on the date on which Executive's employment is earlier terminated by him or the Company in accordance with the provisions of this Agreement.

(a) Duties. The Executive (i) shall perform such duties and exercise such powers as pertain to the position of Executive Vice President, (ii) and shall perform such other duties as may be assigned from time to time by the Board of Managers.

(b) Consideration for Services. In consideration for the Executive's services, the Company shall pay and provide to the Executive the compensation and benefits set out in this Section 2, and the Executive shall accept the same, as full compensation and consideration for the performance of the services to be rendered by the Executive under this Agreement. The Company shall pay to the Executive a monthly base salary in the amount of Three Thousand (\$3,000) Dollars, which may be adjusted from time to time at the discretion of the Board of Managers, and paid in accordance with the general payroll practices of the Company, which shall be subject to customary income tax withholding and any other deductions required by law.

3. Termination of Employment.

(a) The employment of the Executive under this Agreement:

(i) shall be terminated automatically upon the death or "Permanent Disability" (as defined below) of the Executive;

(ii) may be terminated for "Cause" (as defined below) at any time by the Company, with any such termination not being in limitation of any other right or remedy the Company may have under this Agreement or otherwise;

(iii) may be terminated at any time by the Company without cause with thirty (30) days' advance notice to the Executive;

(iv) may be terminated at any time by the Executive with thirty (30) days' advance notice to the Company; or

(v) may be terminated at any time by the Executive if the Company materially breaches this Agreement and fails to cure such breach within thirty (30) days of written notice of such breach from the Executive, provided that the Executive has given notice of such breach within ninety (90) days after he has knowledge thereof.

(b) For purposes hereof, the Executive shall be deemed to be under a "Permanent Disability" if the Executive shall become so incapacitated that for a continuous period of ninety (90) days (hereinafter referred to as the "continuous period of disability"), he is unable to carry on substantially all of his duties being performed for the Company at the time of such disability. He shall, at the end of said continuous period of disability, be deemed to be disabled for purposes of this Agreement. If two (2) or more periods of disability are not separated by a return to at least part time work of at least thirty (30) consecutive days, then such periods shall be considered one (1) continuous period of disability. In the event of any dispute as to whether or not such disability has in fact occurred, the dispute may, after said continuous period of disability has elapsed, be submitted to one (1) physician mutually agreed upon by the Executive and the Company, or if the parties cannot agree, then to three (3) physicians then licensed to practice medicine in the State of Florida (one to be selected by the Executive (or his personal representatives), and one to be selected by the Company and the third to be selected by mutual agreement of such two physicians), and the decision of such physicians shall be final and binding upon the parties hereto.

(c) For purposes hereof, "Cause" shall be defined as:

(i) the conviction of the Executive by a court of competent jurisdiction of any felony or the entering of a plea by the Executive of nolo contendere thereto; or

(ii) the commission by the Executive of an act of fraud upon or materially evidencing bad faith toward, or breaching his duty of loyalty to the Company,

provided, however, that prior to the Full Immersion Date (as defined below), the Executive's outside business activities during such period shall not be construed as a breach of this Agreement or of the Executive's fiduciary duties to the Company and/or its shareholders; or

(iii) a willful violation of any law, rule or regulation governing the operation of the Company or any of its subsidiaries (A) which is punishable by imprisonment for six (6) months or more, (B) involving dishonesty, fraud, breach of trust or misappropriation, or (C) which may have a material adverse effect on the Company or any of its subsidiaries; or

(iv) a material breach by the Executive of this Agreement or a refusal to perform the duties reasonably assigned to him in accordance with the custom and practices of the Company, which breach or refusal either continues for more than thirty (30) days after written notice given to the Executive, such notice to set forth in reasonable detail the nature of such breach or refusal, and how such breach or refusal may have a material adverse effect on the Company.

(d) Upon any termination hereunder, the Executive shall be deemed automatically to have resigned from all offices and any manager position held by him in the Company, unless the Company informs the Executive otherwise.

4. Acknowledgement. The Executive acknowledges and agrees that:

(a) in the course of performing his duties and responsibilities under this Agreement, he will have access to and will be entrusted with detailed confidential or proprietary information and trade secrets concerning the Company and its affiliates and their businesses and affairs, the disclosure of any of which to competitors of the Company and its affiliates or to the general public, or the use of which by the Executive or any competitor of the Company and its affiliates, would be highly detrimental to the interests of the Company and its affiliates;

(b) in the course of performing his duties and responsibilities hereunder, the Executive will be an executive representative of the Company and its affiliates to third parties and will have significant responsibility for maintaining and enhancing the goodwill of the Company and its affiliates with such parties, and except by virtue of his executive employment with the Company, would not have developed a close and direct relationship with the customers, clients, vendors and suppliers of the Company and its affiliates;

(c) the Executive will occupy a position of trust and confidence with the Company, pursuant to which the Executive will develop and acquire wide experience and knowledge with respect to the business of the Company and its affiliates, and the manner in which it is conducted, and it is the express intent of this Agreement that such knowledge and experience shall be used in furtherance of the such Company business and not in a manner detrimental to the Company or its affiliates; and

(d) the right to maintain the confidentiality of such confidential and proprietary information, the right to preserve the goodwill of the Company and the right to the benefit of any such relationships with third parties constitute proprietary rights of the Company which the Company is entitled to protect.

In acknowledgement of the matters described above, and in consideration of the payments and other benefits to be received by the Executive pursuant to this Agreement, the Executive hereby agrees to comply with the covenants and restrictions set out herein.

5. Restriction on Competition. The Company acknowledges and agrees that as of the date hereof, given the Company's and the Executive's current financial and operational circumstances, the Executive may pursue other business activities with the Executive's company, Acrapharm Consulting, Inc., which may or may not conflict with the Company's business. However, upon the Executive's base annual salary with the Company increasing to no less than One Hundred Fifty Thousand (\$150,000) Dollars and the Executive's full-time employment with the Company (collectively, the "**Full Immersion Date**"), the Executive covenants to and agrees that, only upon, as of and following such date during the term of this Agreement and for a period of two (2) years following the cessation of the Executive's employment with the Company for any reason whatsoever other than a termination by the Company without cause, the Executive shall not, without the prior express written consent of the Company:

(a) directly or indirectly be engaged in any undertaking;

(b) directly or indirectly assist (whether as principal, agent, independent contractor, supplier, consultant, lender, financier or in any other capacity whatever) any person which carries on a business; or

(c) have any direct interest or concern (whether as principal, beneficiary, shareholder, nominee, trustee, supplier, creditor or otherwise, except for an interest of less than five percent (5%) in a publicly traded company) in or with any person which carries on a business;

which competes with or would compete with the business carried on by the Company or any affiliate of the Company. The terms "substantially similar" and "compete with" are meant to refer to specific projects the Company is engaged in at the Date of Termination.

6. Restrictions on Solicitation. The Executive covenants to and agrees that, only upon, as of and following the Full Immersion Date during the term of this Agreement and for a period of two (2) years following the cessation of the Executive's employment with the Company for any reason whatsoever other than a termination by the Company without cause, the Executive shall not, without the prior express written consent of the Company:

(a) directly or indirectly assist (whether as principal, agent, independent contractor, supplier, consultant, lender, financier or in any capacity whatever) any person in or with any activities which directly or indirectly consist of soliciting any of the Company's customers or clients;

(b) have any direct or indirect interest (whether as principal, beneficiary, shareholder, partner, nominee, trustee, supplier, creditor or otherwise) in or with any person whose activities consist of soliciting any of the Company's customers or clients;

(c) directly or indirectly deliberately take any action which may reasonably result in the relations between the Company and the suppliers, customers, clients or employees to or of the Business being impaired or which may otherwise be detrimental to the Business in a material manner.

7. Enforcement. The enforcement of Sections 5 and 6, above shall be subject to the following:

(a) It is agreed and understood by and among the parties to this Agreement that the restrictive covenants set forth in Sections 5 and 6 of this Agreement are each individually essential elements of this Agreement and that, but for the agreement of the Executive to comply with such covenants, the Company would not have agreed to enter into this Agreement. Such covenants of the Executive shall be construed as agreements independent of any other provision of this Agreement.

(b) It is agreed by the parties to this Agreement that if any portion of the restrictive covenants set forth in Sections 5 and 6 of this Agreement are held to be unreasonable, arbitrary or against public policy, then each such covenant shall be considered divisible both as to time and geographical area, it being the intention of the parties that a lesser period of time or geographical area shall be enforced so long as the same is not unreasonable, arbitrary or against public policy. The parties to this Agreement agree that, in the event any court of competent jurisdiction determines that a specified time period or a specified geographical area is unreasonable, arbitrary or against public policy, a lesser time period or geographical area which is determined to be reasonable, nonarbitrary and not against public policy may be enforced against the Executive.

(c) The parties hereto agree that damages at law will be an insufficient remedy to the Company in the event that the restrictive covenants of Sections 5 and 6 of this Agreement are violated and that, in addition to any remedies or rights that may be available to the Company, the Company shall also be entitled, upon application to a court of competent jurisdiction, to obtain injunctive relief to enforce the provisions of Sections 5 and 6.

(d) The period of time during which the Executive is prohibited from engaging in the business practices specified in Sections 5 and 6 of this Agreement shall be extended by any length of time during which the Executive is in breach of Sections 5 or 6.

8. Confidentiality. The Executive covenants to and agrees that, from and after the Effective Date, and for a period of ten (10) years after the cessation of the Executive's employment, the Executive shall, unless the Executive shall first have obtained the Company's written consent, which may be unreasonably withheld, keep confidential and shall not divulge, communicate, disclose, copy, destroy or use at any time, any secret or confidential information or technology (including, without limitation, matters of a technical nature, such as know-how, prototypes, patents, models, methodologies, inventions, discoveries, improvements, trade secrets, trademarks, research projects, computer programs and software, information about costs, profits, markets, sales, lists of customers, and other information of similar nature to the extent not available to the public) of the Company or other third parties of which the Executive has become informed of during, or as result of, the Executive's involvement with the Company, whether or not developed by the Executive or as a result of the Executive's involvement with the Company, except: (i) as required in carrying out his duties to the Company; (ii) if such information or technology is otherwise available to the public; (iii) if such information or technology is known to the Executive prior to receipt from the Company and can be documented as such, (iv) if such information or technology is independently developed or discovered by the Executive without previous knowledge of the confidential information and can be documented as such, or (v) if and to the extent that the Executive is required by law to disclose such information or technology, provided that in such circumstances, the Executive shall have given prior written notice to the Company of his obligation and the Company shall not have, prior to the Executive being so required by law to make such disclosure, obtained judicial relief from such legal requirement to disclose.

9. Disclosure. The Executive agrees that during the term of employment by the Company, he will disclose and disclose only to the Company all ideas, methods, plans, developments or improvements known by him which relate directly or indirectly to the business of the Company, whether acquired by the Executive before or during his employment by the Company. Nothing in this Section 9 shall be construed as requiring any such communication where the idea, plan, method or development is lawfully protected from disclosure as a trade secret of a third party or by any other lawful prohibition against such communication or causes the Executive to be in violation of any restrictive covenant to which he may be subject.

10. Intellectual Property Assignment. The Executive acknowledges that any and all intellectual property that he produces for the Company and exclusive of the Executive's permitted outside business activities, including inventions, works of authorship, physical products, ideas, designs, concepts, plans, programs or applications, during his Employment Period is and shall remain the Company's sole property during and after the Employment Period. All inventions, works of authorship, ideas, processes, programs,

software, and designs (including all improvements) (i) conceived (whether or not actually conceived during regular business hours) or made by the Executive during the Employment Period and for a period of one (1) year subsequent to the Employment Period, and (ii) related to the Company's business, shall be disclosed in writing promptly to Company and shall be the Company's sole and exclusive property. The Executive shall cooperate with the Company and its attorneys in the preparation of patent and copyright applications for such developments and hereby assigns all such inventions, works of authorship, ideas, processes, and designs to the Company. The decision to file for patent or copyright protection or to maintain such development as a trade secret shall be in the Company's sole discretion, and the Executive shall be bound by such decision. The Executive shall provide, on Exhibit "A" of this Agreement, a complete list of all inventions, works of authorship, ideas, processes, and designs, if any, patented or unpatented, copyrighted or uncopyrighted, including a brief description, which he made or conceived prior to his employment with the Company and which therefore are excluded from the scope of this Agreement.

The Executive shall assign, sell and/or transfer to the Company and/or its affiliates the entire right, title and interest in and to any and all inventions, works of authorship, applications and any and all letters patent which may be granted for inventions that result during the course of the Executive's work for the Company or its affiliates in the United States of America and its territorial possessions and in any and all foreign countries, including divisions, reissues and continuations thereof, including the right to file foreign applications directly in the name of the Company and/or its affiliates and claim priority rights deriving from such United States application to which said foreign applications are entitled by virtue of international convention, treaty or otherwise.

11. Property; Executive Duty to Return. The Company's files, products, customer correspondence, internal memoranda, research results, data, products and designs, sales brochures, price lists, customer lists, any customer information, sales literature, notebooks, materials, books, and all other like information or products, including all copies, duplications, replications, and derivatives of such information or products, now in the possession of the Executive or acquired by the Executive after signing this Agreement and while in the employ of the Company or its affiliates, shall be the exclusive property of the Company and shall be returned to the Company immediately following the Date of Termination. The Executive shall not make, for his personal use or that of any other person, reproductions or copies of any such property or other property of the Company and its affiliates.

12. No Conflict. Except as previously disclosed to the Company, the Executive hereby confirms that he is not a party to any agreement or under any other obligation to anyone, including any former employer, nor does the Executive have any other interest which is inconsistent with or in conflict with or which would prevent, limit or impair the Executive's performance of any obligations hereunder which the Executive has not disclosed in writing to the Company. The Executive acknowledges that the Company is not requesting the Executive to disclose any confidential information which the Ex-

ecutive may have obtained from a former employer or employment relationship.

13. Persons Bound. This Agreement shall inure to the benefit of and be binding upon the parties hereto, and the Company's respective successors, representatives, administrators and assigns. The Executive shall not assign or transfer this Agreement or any of his rights or obligations hereunder, and any purported assignment contrary to this section shall be considered null and void and of no effect.

14. Notice. Any notice or other communication or writing required or permitted to be given under this Agreement or for the purposes of this Agreement shall be in writing and shall be sufficiently given if delivered personally, or if transmitted by facsimile transmission (with original to follow by mail) or other form of recorded communication, tested prior to transmission, to:

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| (a) | If to the Company: | Hector J. Gomez
CEO
GLG Pharma, LLC
555 Heritage Dr., Ste. 135
Jupiter, FL 33458 |
| | With a copy to: | Thomas P. McNamara, Esquire
McNamara & Carver, P.A.
2907 Bay to Bay Blvd., Suite 201
Tampa, Florida 33629 |
| (b) | If to the Executive: | Michael W. Lovell, PhD
260 N. Bartram Trail
St. Johns, FL 32259 |

or to such other address as the party to whom such notice is to be given shall have last notified the other party in the manner provided in this section. Any notice so delivered shall be deemed to have been given and received on the day it is so delivered at such address, provided that if such day is not a business day then the notice shall be deemed to have been given and received on the business day next following the day it is so delivered. Any notice so transmitted by facsimile transmission or other form of recorded communication shall be deemed to have been given and received on the day of its confirmed transmission (as confirmed by the transmitting medium), provided that if such day is not a business day then the notice shall be deemed to have been given and received on the business day next following such day.

15. Amendments and Waivers. No amendment or waiver of any provision of this Agreement shall be binding on any party unless consented to in writing by such party and approved by the President in the case of the Company. No failure or delay in exercising any right or remedy or requiring the satisfaction of any condition under this Agreement, and no course of dealing between the parties, operates as a waiver or estoppel of any right, remedy or condition. Further, a waiver made in writing on one occa-

sion is effective only in that instance and only for the purpose that it is given and is not to be construed as a waiver on any future occasion or against any other party. Finally, no single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement precludes the simultaneous or subsequent exercise of any other right or remedy.

16. Governing Law, Venue. This Agreement shall be governed and construed exclusively by the laws of the state of Florida, which law shall govern the interpretation, validity and effect of this Agreement. Exclusive jurisdiction and venue shall lie with the state or federal courts of competent jurisdiction in Palm Beach County, Florida.

17. Counterparts. This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall constitute an original and all of which taken together shall constitute one and the same instrument. Any such counterpart shall be validly and effectively delivered if delivered by telecopier.

18. Entire Agreement. This Agreement represents the entire agreement between the parties pertaining to the subject matter hereto and supersedes any and all prior employment, severance and similar agreements, understandings and communications, whether written or oral, between the Executive and the Company, and the Executive hereby waives and releases all rights and claims under or in respect of any such prior agreement, understanding or communication.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed as of the date and year first above written.

GLG PHARMA, LLC

By:  10/6/10
Hector Gomez, MD, PhD, CEO

 10/5/2010
Michael W. Lovell, PhD, EVP

EXHIBIT A

PRIOR INVENTIONS



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

AUGUST 15, 2017

PTAS

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, IL 60601

504502385

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 08/14/2017

REEL/FRAME: 043285/0707

NUMBER OF PAGES: 3

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: 727693

ASSIGNOR:

WHITE, JONATHAN M.

DOC DATE: 07/26/2017

ASSIGNEE:

MRIGLOBAL

425 VOLKER BOULEVARD

KANSAS CITY, MISSOURI 64110

APPLICATION NUMBER: 62481960

FILING DATE: 04/05/2017

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: STAT3 INHIBITOR FORMULATION

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4549089

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	JONATHAN M. WHITE	07/26/2017
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	MRIGLOBAL	
Street Address:	425 VOLKER BOULEVARD	
City:	KANSAS CITY	
State/Country:	MISSOURI	
Postal Code:	64110	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	62481960	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(312)616-5700	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	3126165600	
Email:	Assignments@leydig.com	
Correspondent Name:	LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.	
Address Line 1:	TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900	
Address Line 2:	180 NORTH STETSON AVENUE	
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60601	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	727693	
NAME OF SUBMITTER:	XAVIER PILLAI	
SIGNATURE:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39,799/	
DATE SIGNED:	08/14/2017	
Total Attachments: 2		
source=Assignment-MRIGlobal-Executed#page1.tif		
source=Assignment-MRIGlobal-Executed#page2.tif		

ASSIGNMENT

WHEREAS, I, JONATHAN M. WHITE

hereinafter referred to as Assignor, have co-invented a certain invention entitled:

IMPROVED STAT3 INHIBITOR FORMULATION

for which invention an application (provisional) for a U.S. patent was filed on April 5, 2017, under U.S. Application No. 62/481,960, and

WHEREAS, I am one of the inventors named in the above-referenced patent application, and

WHEREAS, MRIGlobal, of 425 Volker Boulevard, Kansas City, Missouri 64110, hereinafter referred to as Assignee, is desirous of acquiring my entire right, title, and interest in, to, and under the invention described in the patent application, including my entire priority right derived from the application,

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged,

Assignor assigns and transfers to Assignee my entire right, title, and interest in, to, and under the invention, the referenced patent application, other such applications (e.g., provisional applications, non-provisional applications, continuations, continuations-in-part, divisionals, reissues, reexaminations, national and regional phase applications, petty patent applications, and utility model applications) that may be filed in the U.S. and/or any country foreign to the U.S. on the invention, the patents that may issue thereon, and the patents as may be modified as the result of applicable procedures (e.g., supplemental examinations, ex parte reexaminations, inter partes reexaminations, inter partes reviews, post-grant reviews, and oppositions),

Assignor conveys to the Assignee the right to make applications in Assignee's own behalf for protection of the invention in the U.S. and countries foreign to the U.S. and to claim priority to the referenced patent application and other such applications that may be filed in the U.S. or any country foreign to the U.S. on the invention under the Patent Cooperation Treaty, the Paris Convention, and any other international arrangements,

Assignor will not execute any writing or do any act conflicting with the terms of this assignment,

Assignor will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as the Assignee may deem necessary or desirable to pursue the patent applications identified herein, including, but not limited to, rendering all necessary assistance in making

U.S. Patent Application No. 62/481,960
Attorney Docket No. 727693

applications for and obtaining patents that may issue thereon in the U.S. and any countries foreign to the U.S. on the invention, and in enforcing any rights accruing as a result of such applications or patents, by, for example, executing statements and other affidavits,

Assignor and Assignee agree the terms of this assignment shall bind, and inure to the benefit of, the legal representatives, successors, and assigns of all parties hereto,

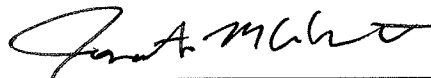
Assignor authorizes Assignee to insert in this assignment the number and filing date of the application if the number and filing date of the application are not recited herein at the time of execution of this assignment by any or all of the parties hereto,

Assignor and Assignee agree that U.S. law governs this assignment, and

Assignee acknowledges and accepts this assignment.

IN WITNESS WHEREOF, Assignor has hereunder set his hand on the date shown below.

Date 7-26-17


Jonathan M. White

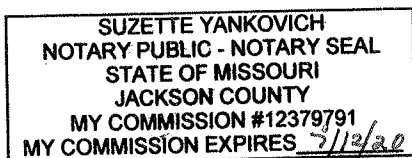
STATE OF Missouri)

COUNTY OF Jackson)

On this 26 day of July, 2017, before me, a Notary Public in and for said county, appeared Jonathan M. White, who is personally known to me to be the same person whose name is subscribed to the foregoing assignment document, and acknowledged that he signed and delivered the document as his free and voluntary act for the uses and purposes therein set forth.


Notary Public

{SEAL}



My Commission Expires: 7/12/20



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

AUGUST 15, 2017

PTAS

LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900
180 NORTH STETSON AVENUE
CHICAGO, IL 60601

504502313

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 08/14/2017

REEL/FRAME: 043285/0434

NUMBER OF PAGES: 5

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: 727693

ASSIGNOR:

SHOEMAKER, ROBERT H.

DOC DATE: 06/19/2017

ASSIGNOR:

GUPTA, SHANKER

DOC DATE: 06/19/2017

ASSIGNEE:

THE UNITED STATES OF AMERICA, AS
REPRESENTED BY THE SECRETARY,
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES

OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER,
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325,
MSC 7660
BETHESDA, MARYLAND 20892-7660

APPLICATION NUMBER: 62481960

FILING DATE: 04/05/2017

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: STAT3 INHIBITOR FORMULATION

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4549017

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
ROBERT H. SHOEMAKER	06/19/2017
SHANKER GUPTA	06/19/2017
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Street Address:	OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
Internal Address:	6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, MSC 7660
City:	BETHESDA
State/Country:	MARYLAND
Postal Code:	20892-7660
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	62481960
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(312)616-5700
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	312-616-5600
Email:	Assignments@leydig.com
Correspondent Name:	LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.
Address Line 1:	TWO PRUDENTIAL PLAZA, SUITE 4900
Address Line 2:	180 NORTH STETSON AVENUE
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60601
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	727693
NAME OF SUBMITTER:	XAVIER PILLAI
SIGNATURE:	/Xavier Pillai, Reg. No. 39,799/
DATE SIGNED:	08/14/2017
Total Attachments: 3	
source=Assignment-NIH-Executed#page1.tif	

**ASSIGNMENT FOR NIH/FDA/CDC INVENTIONS AIA
(NIH OR FDA OR CDC CO-INVENTORS ONLY)**

WHEREAS, we,

1. Robert H. Shoemaker, an employee of the National Institutes of Health, and
2. Shanker Gupta, an employee of the National Institutes of Health,

a component of the United States Department of Health and Human Services having an address at the Office of Technology Transfer, National Institutes of Health, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20892-7660, have made certain inventions as described and claimed in:

1. U.S. Patent Application No. 62/481,960, filed April 5, 2017, and which is entitled "IMPROVED STAT3 INHIBITOR FORMULATION,"

Herein referred to as "**The Patent Application**"

WHEREAS, we are some of the inventors named in **The Patent Application**; and

WHEREAS, the inventions described and claimed in **The Patent Application** were made under conditions such as to entitle **THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services** [hereinafter **THE GOVERNMENT**] under Executive Order 10096 and its amendments, 35 USC §§200-201, §§206-207, and §210 and 37 CFR Part 501 to our entire right, title, and interest in such inventions; and

WHEREAS, THE GOVERNMENT is desirous of acquiring our domestic and foreign right, title, and interest in the inventions described and claimed in **The Patent Application**; and

NOW, THEREFORE, having the legal obligation to assign our right, title and interest in the inventions described and claimed in **The Patent Application** to **THE GOVERNMENT**, having a place of business at the Office of Technology Transfer, National Institutes of Health, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20892-7660 and for consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, we hereby assign and transfer to **THE GOVERNMENT**:

our entire right, title, and interest in and to any and all inventions described and claimed in **The Patent Application** and any and all Letters Patent(s) which may be granted thereon, and any and all continuations, divisions, reissues or extensions thereof; and

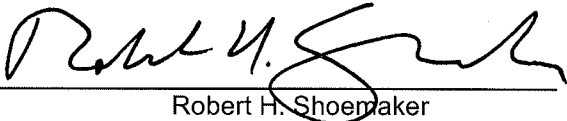
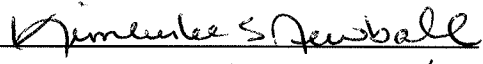
our rights to claim priority on the basis of **The Patent Application** including but not limited to applications filed through the provisions of the Patent Cooperation Treaty ("PCT Applications"); and

all applications for Letters Patent(s) that may be filed for any and all inventions described and claimed in **The Patent Application** that may be filed in any foreign country and all Letters Patents that may be granted thereon in any foreign country and all extensions, renewals, and reissues thereof; and

any and all such Letters Patents as may be granted in the United States or any foreign country to be held by **THE GOVERNMENT** to the end of the term for which the same would have been held by the inventors had this assignment not been made.

We further agree to make, execute, and deliver to **THE GOVERNMENT**, upon request, any and all papers, documents, affidavits, or other instruments that may be necessary in the prosecution of any application or applications for improvements or reissues of Letters Patent, and to assist **THE GOVERNMENT** in every way as may be requested in protecting said invention.

IN WITNESS WHEREOF we subscribe our hands and seals on the dates shown below:

Inventor 1:	
<u>6/19/17</u> Date	<u></u> Robert H. Shoemaker
County of <u>Montgomery</u> Ss:	
State of <u>Maryland</u>	
Subscribed and sworn to before me this <u>19th</u> day of <u>June 2017</u> .	
[Seal]	<u></u> Notary Public for <u>Montgomery Co., MD</u> My Commission Expires: <u>5/3/2018</u>

Inventor 2:

June 19, 2017 Shanker Gupta

Date Shanker Gupta

County of Montgomery Ss:

State of Maryland

Subscribed and sworn to before me this 19th day of June 2017.

[Seal].

Kimberlee S. Newball
Notary Public for Montgomery Co., MD
My Commission Expires: 5/31/2018