

Señora

**Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones**

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. NC2020/0001861

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **"INHIBIDORES DE ROR GAMMA"**

Solicitantes: **VITAE PHARMACEUTICALS, LLC**

### MEMORIAL DE ALCANCE

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, me permito presentar este memorial de alcance a la radicación de la solicitud el día 20 de febrero de 2020, en donde particularmente se adjunta la traducción del documento de cesión de los inventores a la sociedad solicitante.

#### 1. Anexos

- Documento de cesión junto con la traducción al español del mismo

Señora Directora,



**Margarita Castellanos Abondano**

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/dpg

P5397

### **ASSIGNMENT - WORLDWIDE**

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, each undersigned inventor (hereinafter referred to singly and collectively as "ASSIGNOR") has sold, assigned, and transferred, and by these presents hereby sells, assigns, and transfers, unto

**Vitae Pharmaceuticals, Inc.**  
400 Interpace Parkway  
Parsippany, New Jersey 07054  
United States of America

(hereinafter referred to as "ASSIGNEE") its successors and assigns, the full and exclusive right, title and interest for the United States, its territories and possessions, and all foreign countries in and to this invention relating to

### **INHIBITORS OF ROR GAMMA**

as set forth in the following Patent Application:

International Application No. PCT/CN2017/094043, filed July 24, 2017

as well as in and to (a) all improvements and modifications of the above-identified invention or inventions, (b) the above-identified applications and all other applications for Letters Patent of the United States and countries foreign thereto for above-identified invention or inventions and all improvements and modifications thereof, (c) all Letters Patent which may issue from said applications in the United States and countries foreign thereto, (d) all divisions, continuations, reissues, and extensions of said applications and Letters Patent, and (e) the right to claim for any of said applications the full benefits and priority rights under the International Convention and any other international agreement to which the United States adheres; such right, title, and interest to be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors and assigns, to the full end of the term or terms for which any and all such Letters Patent may be granted as fully and entirely as would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES ASSIGNEE to file patent applications in any or all countries on the above-identified invention or inventions in the name of the undersigned or in the name of ASSIGNEE or otherwise as ASSIGNEE may deem advisable under the International Convention or otherwise.

ASSIGNOR HEREBY AUTHORIZES AND REQUESTS the Commissioner of Patents and Trademarks to issue said Letters Patent to ASSIGNEE as assignee of the entire interest, for the sole use and benefit of ASSIGNEE, its successors and assigns.

ASSIGNOR HEREBY AGREES (a) to communicate to ASSIGNEE, its successors and assigns, or their representative or agents, all facts and information known or available to ASSIGNOR respecting said invention or inventions, improvements, and modifications including evidence for interference, reexamination, reissue, opposition, revocation, extension, or infringement purposes or other legal, judicial, or administrative proceedings, whenever requested by ASSIGNEE; (b) to testify in person or by affidavit as required by ASSIGNEE, its successors and assigns, in any such proceeding in the United States or a country foreign thereto; (c) to execute and deliver, upon request by ASSIGNEE, all lawful papers including, but not limited to, original, divisional, continuation, and reissue applications, renewals, assignments, powers of attorney, oaths, affidavits, and declarations, depositions; and (d) to provide all reasonable assistance to ASSIGNEE, its successors and assigns, in obtaining and enforcing proper title in and protection for said invention or inventions, improvements, and modifications under the intellectual property laws of the United States and countries foreign thereto.

ASSIGNOR HEREBY REPRESENTS AND WARRANTS that ASSIGNOR has the full and unencumbered right to sell, assign, and transfer the interests sold, assigned, and transferred herein, and that ASSIGNOR has not executed and will not execute any document or instrument in conflict herewith.

ASSIGNOR HEREBY GRANTS to the law firm of **McCarter & English, LLP** the power and authority to insert in this Assignment any further identification which may be necessary or desirable to comply with the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for recordation of this Assignment.

ASSIGNOR UNDERSTANDS AND AGREES that the attorneys and agents of the law firm of **McCarter & English, LLP** do not personally represent ASSIGNOR OR ASSIGNOR's legal interests, but instead represent the interests of ASSIGNEE; since said attorneys and agents cannot provide legal advice to ASSIGNOR with respect to this Assignment, ASSIGNOR acknowledges its right to seek its own independent legal counsel.

Executed this 30<sup>th</sup> day of September 2017

Chaoyi Deng  
Chaoyi DENG

Witness Signature: Yushu Yin

Name: Yushu YIN

Witness Signature: Qianmei Jiang

Name: Qianmei JIANG

Executed this 30<sup>th</sup> day of September, 2017.

Bo Xu

Bo XU

Witness Signature: Yuanyuan Dai

Name: Yuanyuan Dai

Witness Signature: Xueliang Jiang

Name: Xueliang Jiang

Executed this 30<sup>th</sup> day of September, 2017.

Jun He

Jun HE

Witness Signature: Yuanyuan Dai

Name: Yuanyuan Dai

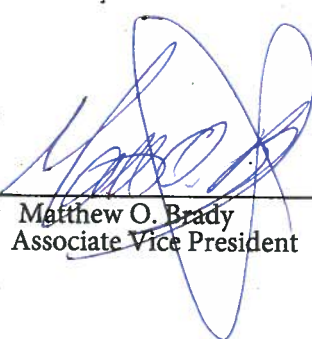
Witness Signature: Xueliang Jiang

Name: Xueliang Jiang

Acceptance of Assignment by the Assignee:

VITAE PHARMACEUTICALS, INC.

Executed this 11 day of October, 2017.

  
Name: Matthew O. Brady  
Title: Associate Vice President

United States of America )  
State of \_\_\_\_\_ )  
County of \_\_\_\_\_ )

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ before me,  
the undersigned notary public, personally appeared \_\_\_\_\_  
(name of document signer), proved to me through satisfactory evidence of identification,  
which was \_\_\_\_\_, to be the person whose name  
is signed on the preceding or attached document in my presence.

\_\_\_\_\_  
(official signature and seal of notary)

My commission expires \_\_\_\_\_

See attached

**CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT****CIVIL CODE § 1189**

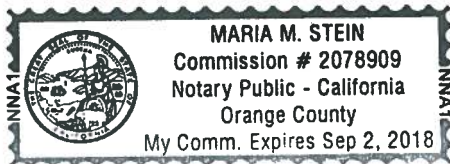
A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California )  
County of Orange )  
On October 11, 2017 before me, Maria M. Stein, Notary Public,  
Date Here Insert Name and Title of the Officer  
personally appeared Matthew O. Brady  
Name(s) of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.



Signature Maria M. Stein  
Signature of Notary Public

Place Notary Seal Above

**OPTIONAL**

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

**Description of Attached Document**

Title or Type of Document: Assignment - Worldwide Document Date: N/A  
Number of Pages: 6 Signer(s) Other Than Named Above: \_\_\_\_\_

**Capacity(ies) Claimed by Signer(s)**

|                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signer's Name: <u>Matthew O. Brady</u>                                                               | Signer's Name: _____                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corporate Officer — Title(s): <u>Assoc. Vice President</u>       | <input type="checkbox"/> Corporate Officer — Title(s): _____                                         |
| <input type="checkbox"/> Partner — <input type="checkbox"/> Limited <input type="checkbox"/> General | <input type="checkbox"/> Partner — <input type="checkbox"/> Limited <input type="checkbox"/> General |
| <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Attorney in Fact                        | <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Attorney in Fact                        |
| <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Guardian or Conservator                    | <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Guardian or Conservator                    |
| <input type="checkbox"/> Other: _____                                                                | <input type="checkbox"/> Other: _____                                                                |
| Signer Is Representing: <u>Vitae Pharmaceuticals, Inc.</u>                                           | Signer Is Representing: _____                                                                        |

# Delaware

The First State

Page 1

*I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THAT THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF CONVERSION OF A DELAWARE CORPORATION UNDER THE NAME OF "VITAE PHARMACEUTICALS, INC." TO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, CHANGING ITS NAME FROM "VITAE PHARMACEUTICALS, INC." TO "VITAE PHARMACEUTICALS, LLC", FILED IN THIS OFFICE ON THE THIRTY-FIRST DAY OF DECEMBER, A.D. 2018, AT 10:05 O`CLOCK A.M.*



Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

3394459 8100V  
SR# 20188433992

You may verify this certificate online at [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

Authentication: 204202739  
Date: 12-31-18

STATE OF DELAWARE  
CERTIFICATE OF CONVERSION  
FROM A CORPORATION TO A  
LIMITED LIABILITY COMPANY PURSUANT TO  
SECTION 18-214 OF THE LIMITED LIABILITY ACT

State of Delaware  
Secretary of State  
Division of Corporations  
Delivered 10:05 AM 12/31/2018  
FILED 10:05 AM 12/31/2018  
SR 20188433992 - File Number 3394459

- 1.) The jurisdiction where Vitae Pharmaceuticals, Inc. (the "Corporation") was first formed is Delaware.
- 2.) The jurisdiction of the Corporation immediately prior to filing this Certificate is Delaware.
- 3.) The date the Corporation first formed is May 21, 2001.
- 4.) The name of the Corporation immediately prior to filing this Certificate is Vitae Pharmaceuticals, Inc.
- 5.) The name of the Limited Liability Company as set forth in the Certificate of Formation is Vitae Pharmaceuticals, LLC.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed this Certificate of Conversion on the 31st day of December, A.D. 2018.

By: /s/ Riccardo Mancuso  
Name: Riccardo Mancuso  
Title: Authorized Person

# Delaware

The First State

Page 1

*I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF  
DELAWARE DO HEREBY CERTIFY THAT THE ATTACHED IS A TRUE AND  
CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF "VITAE  
PHARMACEUTICALS, LLC" FILED IN THIS OFFICE ON THE THIRTY-FIRST  
DAY OF DECEMBER, A.D. 2018, AT 10:05 O`CLOCK A.M.*



Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

3394459 8100V  
SR# 20188433992

You may verify this certificate online at [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

Authentication: 204202739  
Date: 12-31-18

**STATE OF DELAWARE**  
**LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**CERTIFICATE OF FORMATION**  
**OF**  
**VITAE PHARMACEUTICALS, LLC**

The undersigned, an authorized natural person for the purpose of forming a limited liability company, under the provisions and subject to the requirements of the State of Delaware (particularly Chapter 18, Title 6 of the Delaware Code and the acts amendatory thereof and supplemental thereto), hereby certifies that:

**ARTICLE I**

The name of the limited liability company (the "Company") is **Vitae Pharmaceuticals, LLC**.

**ARTICLE II**

The address of the Company's registered office in the State of Delaware is 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801. The name of the Company's registered agent at such address is The Corporation Trust Company.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned has executed this Certificate of Formation this 31st Day of December, 2018.

By: /s/ Riccardo Mancuso  
Name: Riccardo Mancuso  
Title: Authorized Person

## **TRADUCCIÓN**

**Nro. de expediente del agente: 121374-02120**

### **CESIÓN MUNDIAL**

Por una contraprestación suficiente y onerosa, de cuya entrega se acusa recibo, cada inventor firmante (en adelante denominado individual y colectivamente como "Cedente") ha vendido, cedido, y transferido, y en este acto vende, cede, y transfiere a **Vitae Pharmaceuticals, Inc.**, 400 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, ESTADOS UNIDOS (en adelante denominada como "Cesionaria") sus sucesores y cesionarios, todos los derechos, títulos e intereses en lo que concierne a los Estados Unidos y sus Territorios y Posesiones y todos los demás países sobre la invención relacionada con

### **"INHIBIDORES DE ROR GAMMA"**

según se describe en las Solicitudes de Patente

Solicitud de los Estados Unidos Nro. **PCT/CN2017/094043**,  
presentada el **24 de julio de 2017**

así como (a) todas las mejoras y modificaciones de la invención mencionada, (b) la solicitud mencionada y todas las demás solicitudes de patente de los Estados Unidos y de otros países respecto de dicha invención y todas sus mejoras y modificaciones, (c) todas las Patentes de Invención que se emitan respecto de dichas solicitudes de los Estados Unidos o de otros países, (d) todas las solicitudes divisionales, continuaciones, reválidas y prórrogas de dichas solicitudes y patentes de invención, y

(e) el derecho a reivindicar todos los derechos de prioridad bajo el Convenio Internacional y bajo cualquier otro acuerdo internacional del cual Estados Unidos participe; de forma de dichos derechos y titularidad e intereses sean investidos por la CESIONARIA, sus sucesores y cesionarios por el plazo completo de vigencia de cada una de dichas Patentes y en la misma medida que hubieran sido investidas por el CEDENTE si esta cesión no se hubiera efectuado.

El CEDENTE por la presente autoriza a la CESIONARIA a presentar solicitudes de patente en todos y cada uno de los países con respecto a la invención mencionada a nombre de los firmantes o a nombre de la CESIONARIA o de quien ésta considere adecuado bajo el Convenio Internacional o fuera del mismo.

El CEDENTE por la presente autoriza y solicita al Sr. Comisario de Patentes y Marcas a emitir dicha Patente de Invención a nombre de la CESIONARIA como titular de todos los derechos sobre la misma y para el sólo uso y usufructo de la CESIONARIA, sus sucesores y cesionarios.

EL CEDENTE por la presente acuerda (a) comunicar a la CESIONARIA, sus sucesores y cesionarios, o sus representantes o agentes, todos los hechos e información conocida o disponible para el CEDENTE respecto de dicha o dichas invenciones, mejoras y modificaciones, incluyendo evidencias para interferencias, nuevos exámenes, reválidas, oposiciones, revocaciones, prórrogas o infracciones o para

cualquier otro procedimiento legal, judicial, o administrativo, cuando esto sea solicitado por la CESIONARIA; (b) prestar testimonio en forma personal o por declaración jurada según solicite la CESIONARIA, sus sucesores o cesionarios, en procedimientos en los Estados Unidos o en otros países; (c) firmar y entregar, a solicitud de la CESIONARIA, todos los documentos lícitos que incluye, no taxativamente, solicitudes originales, divisionales, adicionales y de reválida, renovaciones, cesiones, poderes, juramentos, declaraciones, presentaciones; y (d) suministrar toda la asistencia razonable a la CESIONARIA, sus sucesores y cesionarios, para obtener y hacer cumplir la titularidad y protección sobre dicha invención, mejoras y modificaciones bajo las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y de otros países.

El CEDENTE por la presente declara y garantiza que tiene pleno derecho, libre de todo gravamen, de vender, ceder y transferir los derechos vendidos, cedidos y transferidos en la presente, y que el CEDENTE no ha firmado ni firmará documento o instrumento alguno en conflicto con el presente.

EL CEDENTE por la presente otorga a la firma **McCARTER & ENGLISH, LLP** poder para insertar en esta Cesión las formas de identificación que puedan ser necesarias o deseables para cumplir con las reglamentaciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para inscribir esta

Cesión.

El CEDENTE entiende y acuerda que los abogados y agentes de la firma de abogados **McCARTER & ENGLISH, LLP** no representan personalmente al CEDENTE o a sus intereses legales, sino que representan los intereses de la CESIONARIA; y dichos abogados y agentes no pueden suministrar asesoramiento legal al CEDENTE con respecto a esta Cesión, y el CEDENTE reconoce su derecho de procurar su propio asesoramiento legal independiente.

Fecha: 30 de septiembre de 2017

[Firmado, ilegible] **Chaoyi DENG**

Firma del Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre: Yushu YIN

Firma del Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre: Qianmei JIANG

[pág siguiente]

Fecha: 30 de septiembre de 2017

[Firmado, ilegible] **Bo XU**

Firma del Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre: Yuanyuan Dai

Firma del Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre: Xueliang Jiang

[pág siguiente]

Fecha: 30 de septiembre de 2017

[Firmado, ilegible] **Jun HE**

Firma del Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre: Yuanyuan Dai

Firma del Testigo: [*Firmado, ilegible*]

Nombre: Xueliang Jiang

[Pág. siguiente]

Aceptación de la Cesionaria

VITAE PHARMACEUTICALS, INC.

Firmado el 11 de octubre de 2017

[*Firmado, ilegible*] Matthew O. Brady

Cargo: Vicepresidente Adjunto

[Sigue legalización en blanco - Ver adjunto]

**CERTIFICADO DE CALIFORNIA PARA TODO PROPÓSITO**

Artículo 1189 del CÓDIGO CIVIL

El notario público u otro funcionario que suscribe este certificado verifica sólo la identidad de la persona que firmó el documento al cual se adjunta el presente certificado, y no la veracidad, precisión o validez del documento.

Estado de California

Condado de Orange

El **11 de octubre de 2017** ante mi, **Maria M. Stein**, Notaria Pública, compareció **Matthew O. Brady** quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado en su carácter autorizado, y que con su firma en el documento la persona, o entidad en representación de quien actuó la persona, firmó este documento.

Certifico bajo pena de DE PERJURIO según las leyes del Estado de California, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firma, ilegible]

[Sello]: **Maria M Stein**. Matrícula nro. 2078909. Notaria Pública - California, Condado de Orange. Habilitada hasta el **02 de septiembre de 2018**

OPCIONAL

Si bien la información que sigue a continuación es opcional, podría prevenir la alteración del documento o que se extraiga de manera fraudulenta y se adjunte este formulario a otro documento.

Descripción del documento adjunto

Título o tipo de documento: Cesión Mundial

Número de páginas: 6

Fecha: **no se suministra**

Capacidad declarada por el firmante

Nombre del firmante: **Matthew O. Brady**

[X] Funcionario corporativo - Cargo: Vicepresidente  
Adjunto

En representación de: **Vitae Pharmaceuticals, Inc.**